



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y 10/ene./2025
 hora de Impresión 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2024	000000	D00001		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	SALDOS INICIALES	\$2,782,027.88	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	SALDOS INICIALES	-\$230,120.11	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	SALDOS INICIALES	-\$71,636.20	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	SALDOS INICIALES	-\$172,687.48	\$0.00
				1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	SALDOS INICIALES	\$520,379.08	\$0.00
				1112-001-06	65504799920 Resultado Ejercicio 2014	SALDOS INICIALES	\$102,605.88	\$0.00
				1112-001-09	65506853147 PEI: MEDIVAP (Conacyt)	SALDOS INICIALES	\$15,549.09	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	SALDOS INICIALES	\$27,903.00	\$0.00
				1112-001-22	18000249142 Especifica subsidio estatal 2023	SALDOS INICIALES	\$1,325,238.53	\$0.00
				1112-001-23	18000249111 Especifica subsidio federal 2023	SALDOS INICIALES	\$1,477,214.23	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	SALDOS INICIALES	\$147,673.55	\$0.00
				1112-002-03	0103808769 Resultado del Ejercicio 2015	SALDOS INICIALES	\$97,200.03	\$0.00
				1112-002-07	0110145556 Resultado del Ejercicio 2016	SALDOS INICIALES	\$45,348.77	\$0.00
				1116-001	Depósitos en Garantía	SALDOS INICIALES	\$27,264.60	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	SALDOS INICIALES	-\$0.22	\$0.00
				1231-0-581001	Terrenos	SALDOS INICIALES	\$30,000.00	\$0.00
				1233-0-583001	Edificios No Habitacionales	SALDOS INICIALES	\$77,428,676.82	\$0.00
				1236-2-622001	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	SALDOS INICIALES	\$3,445,884.66	\$0.00
				1241-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	SALDOS INICIALES	\$4,014,273.22	\$0.00
				1241-3-515001	Bienes informáticos	SALDOS INICIALES	\$23,415,219.67	\$0.00
				1241-9-519001	Equipo de Administración	SALDOS INICIALES	\$1,186,157.91	\$0.00
				1242-1-521001	Equipos y aparatos audiovisuales	SALDOS INICIALES	\$5,310,067.50	\$0.00
				1242-2-522001	Aparatos Deportivos	SALDOS INICIALES	\$225,082.63	\$0.00
				1242-3-523001	Cámaras Fotográficas y de Video	SALDOS INICIALES	\$358,738.16	\$0.00
				1242-9-529001	Equipo Educativo y Recreativo	SALDOS INICIALES	\$8,403,166.79	\$0.00
				1243-1-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	SALDOS INICIALES	\$4,258,057.10	\$0.00
				1243-2-532001	Instrumental Médico y de Laboratorio	SALDOS INICIALES	\$444,873.45	\$0.00
				1244-1-541001	Automoviles y Equipo Terrestre	SALDOS INICIALES	\$5,701,961.50	\$0.00
				1246-2-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	SALDOS INICIALES	\$8,461,462.24	\$0.00
				1246-4-564001	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	SALDOS INICIALES	\$71,085.00	\$0.00
				1246-5-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	SALDOS INICIALES	\$2,044,940.46	\$0.00
				1246-6-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	SALDOS INICIALES	\$4,204,055.70	\$0.00
				1246-7-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	SALDOS INICIALES	\$5,197,916.00	\$0.00
				1246-9-569001	Otros Equipos	SALDOS INICIALES	\$4,828,194.25	\$0.00
				1251-591001	Software	SALDOS INICIALES	\$3,973,982.43	\$0.00
				1254-1-597001	Licencias Informáticas e Intelectuales	SALDOS INICIALES	\$2,099,655.94	\$0.00
				1261-3-001	Edificios No Habitacionales	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$39,521,180.07
				1263-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$3,781,630.75



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2024	000000	D00001		1263-1-515001	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$22,017,576.18
				1263-1-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,090,767.39
				1263-2-521001	Equipos y Aparatos Audiovisuales	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$4,760,630.76
				1263-2-522001	Aparatos Deportivos	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$225,082.63
				1263-2-523001	Cámaras Fotográficas y de Video	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$354,778.89
				1263-2-529001	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$7,680,286.28
				1263-3-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$4,099,718.88
				1263-3-532001	Instrumental Médico y de Laboratorio	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$444,873.44
				1263-4-541001	Automóviles y Equipo Terrestre	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$5,701,961.50
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$6,646,890.94
				1263-6-564001	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$65,386.09
				1263-6-565001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,743,865.75
				1263-6-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$4,027,222.88
				1263-6-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$5,109,861.80
				1263-6-569001	Otros Equipos	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$3,559,019.33
				1265-1-591001	Software	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$3,697,022.44
				1265-5-597001	Licencias Informáticas e Intelectuales	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,099,655.90
				2112-1-000036	GRUPO MARPA IT SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$29,804.30
				2112-1-000036	GRUPO MARPA IT SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$6,804.73
				2112-1-000036	GRUPO MARPA IT SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$29,804.28
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$15,956.25
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$15,956.23
				2112-1-001142	LETICIA RAMIREZ ACOSTA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$114,473.23
				2112-1-001142	LETICIA RAMIREZ ACOSTA	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$57,236.62
				2112-1-001142	LETICIA RAMIREZ ACOSTA	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$57,236.61
				2112-1-001553	GERBER TECHNOLOGY S DE RL DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$18,560.00
				2112-1-001553	GERBER TECHNOLOGY S DE RL DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$9,280.00
				2112-1-001553	GERBER TECHNOLOGY S DE RL DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$9,280.00
				2112-1-001849	VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$124,503.40
				2112-1-001849	VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$8,346.22
				2112-1-001849	VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$124,503.35
				2112-1-001905	ELIZABETH ESPINO CANALES	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$22,500.00
				2112-1-001905	ELIZABETH ESPINO CANALES	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$22,500.00
				2112-1-001954	COMERCIALIZADORA DEL ESTE	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$17,601.20
				2112-1-001954	COMERCIALIZADORA DEL ESTE	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$167,107.40
				2112-1-001954	COMERCIALIZADORA DEL ESTE	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$17,601.20
				2112-1-001957	GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$38,976.00
				2112-1-001961	MICROVISA M.G.	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$62,520.27
				2112-1-001961	MICROVISA M.G.	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$62,520.27



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2024	000000	D00001		2112-1-001962	JULISSA ORTIZ BARRERA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$43,550.38
				2112-1-001962	JULISSA ORTIZ BARRERA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$43,550.38
				2112-1-001964	MARIO GIOVANI SANCHEZ FUENTES	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$10,108.93
				2112-1-001964	MARIO GIOVANI SANCHEZ FUENTES	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$10,108.93
				2112-1-001966	COPY SEER MEXICANA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$49,996.00
				2112-1-001968	TRIPPRED TECHNOLOGIES	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$117,941.84
				2112-1-001968	TRIPPRED TECHNOLOGIES	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$48,188.60
				2112-1-001968	TRIPPRED TECHNOLOGIES	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$117,941.84
				2112-1-001969	VALERIA ARCAS ALMUDI	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$157,213.00
				2112-1-001969	VALERIA ARCAS ALMUDI	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$157,213.00
				2112-1-001970	ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$113,065.20
				2112-1-001970	ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$113,065.20
				2112-1-001971	LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$129,552.09
				2112-1-001971	LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$33,620.28
				2112-1-001971	LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$129,552.09
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$0.90
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$0.58
				2117-01-01-05-02	Fovissste	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$4.14
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$63.83
				2117-02-01-01	10% de Honorarios	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$4,057.46
				2117-02-01-01	10% de Honorarios	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$4,057.00
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$924.62
				2117-02-01-03	I.S.R. por Asimilados a Salarios	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$3.80
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$0.12
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$373,095.00
				3110-3111-001	Muebles de Oficina y Estantería	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$209,835.59
				3110-3111-003	Otros Mobiliarios y Equipos de	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$108,334.63
				3110-3111-007	Otro Mobiliario y Equipo	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$671,051.55
				3110-3111-011	Maquinaria y Equipo Industrial	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$166,730.73
				3110-3111-012	Sistemas de Aire Acondicionado,	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$12,000.00
				3110-3111-013	Equipo de Comunicación y	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$21,372.50
				3110-3111-014	Equipos de Generación Eléctrica,	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$136,316.63
				3110-3111-015	Herramientas y máquinas-	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$55,115.51
				3110-3111-016	Otros Equipos	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$697,998.54
				3110-3112-001	Terrenos	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$30,000.00
				3110-3112-002	Edificios No Habitacionales	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$20,895,775.47
				3110-3113-001	Software	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$81,938.99
				3110-3113-002	Licencias Informáticas	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$49,066.16
				3120-1230-5831-01	Edificio I	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$5,852,178.15
				3120-1230-5831-02	Edificio J	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$20,293,658.28



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2024	000000	000001		3120-1240-5111	Muebles de Oficina y Estantería	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$142,088.40
				3120-1240-5151	Bienes informáticos	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,798,655.44
				3120-1240-5191	Otros Mobiliarios y Equipo de Administración	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$96,338.00
				3120-1240-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,000,851.48
				3120-1240-5231	Cámaras Fotográficas y de Video	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$11,023.61
				3120-1240-5291	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$11,832.00
				3120-1240-5311	Equipo Médico y de Laboratorio	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$243,597.26
				3120-1240-5621	Maquinaria y Equipo Industrial	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,628,031.49
				3120-1240-5651	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$142,726.42
				3120-1240-5661	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$70,584.84
				3120-1240-5671	Herramientas y Máquinas-Herramienta	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$17,968.40
				3120-1240-5691	Otros Equipos	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$80,799.80
				3120-1250-5911	Software	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$360,613.04
				3120-1250-5971	Licencias Informáticas e Intelectuales	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$395,328.00
				3210-2023	Resultado del Ejercicio Actual 2023	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$2,491,771.17
				3220-03	Ejercicio 2014	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$103,011.88
				3220-07	Depreciación de bienes 2015	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$925,238.12
				3220-08	Depreciación de bienes 2016	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$3,948,794.45
				3220-09	Depreciación de bienes 2017	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$5,265,141.72
				3220-11	Depreciación de bienes 2018	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$978,552.22
				3220-12	Ejercicio 2017 comisiones bancarias	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$3,555.40
				3220-15	PRODEP	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$774.53
				3220-16	Depreciación de bienes 2019	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$833,681.70
				3220-18	Depreciación de Bienes 2020	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$4,752,607.64
				3220-2015	Ejercicio 2015	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$97,200.03
				3220-2016	Ejercicio 2016	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$45,348.77
				3220-2018	Ejercicio 2018	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$12,972.82
				3220-2020	Resultado de Ejercicios Anteriores 2020	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,154.59
				3220-2021	Resultado de Ejercicios Anteriores 2021	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,985,350.54
				3220-2022	Resultado de Ejercicios Anteriores 2022	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$2,972,887.75
				3220-23	Rendimientos PRODEP 2020	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,012.95
				3220-26	Bienes Muebles e Inmuebles	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$109,962.00
				3220-31	Intereses PRODEP 2021	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$818.08
				3220-32	Depreciación de bienes 2021	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$4,363,493.14
				3220-33	Depreciación de bienes 2022	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$5,380,630.06
				3241-002	Ejercicio 2013	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$297,271.10
				3241-004	Ejercicio 2015	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$210,345.54
				3241-007	Ejercicio 2004	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$10,128.90
				3241-010	Fondo de Reserva 2020	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,633.54
				7000-001-01-01	FEDERAL	SALDOS INICIALES	-\$299,195.68	\$0.00
				7000-001-01-02	ESTATAL	SALDOS INICIALES	\$172,549.86	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2024	000000	D00001		7000-001-02-01	FEDERAL	SALDOS INICIALES	-\$172,549.87	\$0.00
				7000-001-02-02	ESTATAL	SALDOS INICIALES	\$299,195.69	\$0.00
				7000-003-01	MATERIALES PENDIENTE DE UTILIZAR	SALDOS INICIALES	\$3,441,212.60	\$0.00
				7000-003-02	UTILIZACIÓN PENDIENTE DE MATERIALES	SALDOS INICIALES	-\$3,441,212.60	\$0.00
							171,197,412.06	171,197,412.06
01/ene./2024	000000	D00002		3210-2023	Resultado del Ejercicio Actual 2023	Reclasificación Ejercicio Anterior	-\$2,491,771.17	\$0.00
				3220-2023	Resultado de ejercicios anteriores 2023	Reclasificación Ejercicio Anterior	\$0.00	-\$2,491,771.17
							-2,491,771.17	-2,491,771.17
01/ene./2024	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$19,838,700.00	\$0.00
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,159,192.00	\$0.00
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,204,316.00	\$0.00
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,977,904.00	\$0.00
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$629,886.00	\$0.00
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$991,948.00	\$0.00
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$396,784.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,176,455.00	\$0.00
				8220-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$50,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$25,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,436.00	\$0.00
				8220-11-01-001-214001-	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$100,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$6,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,803.00	\$0.00
				8220-11-01-001-242001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$7,500.00	\$0.00
				8220-11-01-001-245001-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$71,230.00	\$0.00
				8220-11-01-001-246002-	Material Electrónico G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$4,023.00	\$0.00
				8220-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$6,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$4,509.00	\$0.00
				8220-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$70,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$240,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$31,308.00	\$0.00
8220-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$4,500.00	\$0.00				
8220-11-01-001-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,000.00	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2024	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8220-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,400.00	\$0.00
				8220-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,557.00	\$0.00
				8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$393,011.00	\$0.00
				8220-11-01-001-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$15,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$37,800.00	\$0.00
				8220-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$480,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-333001-	Servicios de informática G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$8,700.00	\$0.00
				8220-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$624,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$210,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$12,320.00	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$40,416.00	\$0.00
				8220-11-01-001-355002-	Reparación Mayor de Vehículos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$12,400.00	\$0.00
				8220-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$24,100.00	\$0.00
				8220-11-01-001-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,880.00	\$0.00
				8220-11-01-001-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$500.00	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$15,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-379001-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,750.00	\$0.00
				8220-11-01-001-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,100.00	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$87,500.00	\$0.00
				8220-11-01-001-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,500.00	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$20,500.00	\$0.00
				8220-11-02-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,740.00	\$0.00
				8220-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$9,000.00	\$0.00
				8220-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,725.00	\$0.00
				8220-11-02-002-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,500.00	\$0.00
				8220-11-02-002-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$6,000.00	\$0.00
				8220-11-02-002-274001-	Productos textiles G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$900.00	\$0.00
				8220-11-02-002-275001-	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,400.00	\$0.00
				8220-11-01-001-161001-	Provisiones sobre remuneraciones	Monto Original Aprobado	\$244,990.00	\$0.00
				8220-11-02-002-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$4,454.00	\$0.00
				8220-11-02-002-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$6,600.00	\$0.00
				8220-11-02-002-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,600.00	\$0.00
				8220-11-02-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,640.00	\$0.00
				8220-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$4,500.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2024	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8220-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$358,440.00	\$0.00
				8220-11-03-003-214001-	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$10,000.00	\$0.00
				8220-11-03-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$10,000.00	\$0.00
				8220-11-03-003-246002-	Material Electrónico G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,500.00	\$0.00
				8220-11-03-003-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,500.00	\$0.00
				8220-11-03-003-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$987.00	\$0.00
				8220-11-03-003-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$4,000.00	\$0.00
				8220-11-03-003-274001-	Productos textiles G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$50.00	\$0.00
				8220-11-03-003-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,100.00	\$0.00
				8220-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$18,000.00	\$0.00
				8220-11-03-003-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$11,600.00	\$0.00
				8220-11-03-003-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,204.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$165,000.00	\$0.00
				8220-11-04-004-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,421.00	\$0.00
				8220-11-04-004-352002-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$4,500.00	\$0.00
				8220-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$125,000.00	\$0.00
				8220-11-04-004-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,701.00	\$0.00
				8220-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$13,224.00	\$0.00
				8220-11-05-005-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$6,000.00	\$0.00
				8220-11-05-005-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,030.00	\$0.00
				8220-11-05-005-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,000.00	\$0.00
				8220-11-05-005-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$696.00	\$0.00
				8220-11-05-005-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,000.00	\$0.00
				8220-11-05-005-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-11-05-005-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,740.00	\$0.00
				8220-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$9,350.00	\$0.00
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,580.00	\$0.00
				8220-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$640,476.00	\$0.00
				8220-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$17,791.00	\$0.00
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,416,253.00	\$0.00
				8220-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$74,460.00	\$0.00
				8220-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$23,712.00	\$0.00
				8220-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$37,344.00	\$0.00
				8220-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$12,816.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2024	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8220-14-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$178,000.00	\$0.00
				8220-14-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$12,000.00	\$0.00
				8220-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$136,168.00	\$0.00
				8220-14-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$78,300.00	\$0.00
				8220-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$14,300.00	\$0.00
				8220-14-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$20,000.00	\$0.00
				8220-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,619,725.00	\$0.00
				8220-14-01-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Original Aprobado	\$694,014.00	\$0.00
				8220-14-02-002-336002	Formas valoradas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$60,320.00	\$0.00
				8220-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$4,940.00	\$0.00
				8220-14-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$516,340.00	\$0.00
				8220-14-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$125,000.00	\$0.00
				8220-14-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,080.00	\$0.00
				8220-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,360.00	\$0.00
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$18,134,060.00	\$0.00
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,159,192.00	\$0.00
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,204,316.00	\$0.00
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,977,904.00	\$0.00
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$629,886.00	\$0.00
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$991,948.00	\$0.00
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$396,784.00	\$0.00
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$187,263.00	\$0.00
				8220-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$25,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,436.00	\$0.00
				8220-25-01-001-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-217001	Material Didáctico G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$6,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-218002	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,803.00	\$0.00
				8220-25-01-001-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$7,500.00	\$0.00
				8220-25-01-001-245001	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$71,230.00	\$0.00
				8220-25-01-001-246002	Material Electrónico G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$4,023.00	\$0.00
				8220-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$6,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-248001	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$4,509.00	\$0.00
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$240,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$31,308.00	\$0.00
				8220-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$4,500.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2024	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8220-25-01-001-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,400.00	\$0.00
				8220-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,557.00	\$0.00
				8220-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$393,011.00	\$0.00
				8220-25-01-001-313001	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$15,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$37,800.00	\$0.00
				8220-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$480,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-333001	Servicios de informática G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$8,700.00	\$0.00
				8220-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$624,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$210,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$12,320.00	\$0.00
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$40,416.00	\$0.00
				8220-25-01-001-355002	Reparación Mayor de Vehículos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$12,400.00	\$0.00
				8220-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$24,100.00	\$0.00
				8220-25-01-001-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,880.00	\$0.00
				8220-25-01-001-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$500.00	\$0.00
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$15,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,750.00	\$0.00
				8220-25-01-001-381001	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,100.00	\$0.00
				8220-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$87,500.00	\$0.00
				8220-25-01-001-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,500.00	\$0.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$20,500.00	\$0.00
				8220-25-02-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,740.00	\$0.00
				8220-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$9,000.00	\$0.00
				8220-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,725.00	\$0.00
				8220-25-02-002-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,500.00	\$0.00
				8220-25-02-002-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$6,000.00	\$0.00
				8220-25-02-002-274001	Productos textiles G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$900.00	\$0.00
				8220-25-02-002-275001	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,400.00	\$0.00
				8220-25-02-002-329001	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$4,454.00	\$0.00
				8220-25-02-002-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$6,600.00	\$0.00
				8220-25-02-002-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,600.00	\$0.00
				8220-25-02-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,640.00	\$0.00
				8220-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$4,500.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2024	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8220-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$358,440.00	\$0.00
				8220-25-03-003-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$10,000.00	\$0.00
				8220-25-03-003-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$10,000.00	\$0.00
				8220-25-03-003-246002	Material Electrónico G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,500.00	\$0.00
				8220-25-03-003-248001	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,500.00	\$0.00
				8220-25-03-003-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$987.00	\$0.00
				8220-25-03-003-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$4,000.00	\$0.00
				8220-25-03-003-274001	Productos textiles G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$50.00	\$0.00
				8220-25-03-003-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,100.00	\$0.00
				8220-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$18,000.00	\$0.00
				8220-25-03-003-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$11,600.00	\$0.00
				8220-25-03-003-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,204.00	\$0.00
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$165,000.00	\$0.00
				8220-25-04-004-318001	Servicio Postal G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,421.00	\$0.00
				8220-25-04-004-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$4,500.00	\$0.00
				8220-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$25,000.00	\$0.00
				8220-25-04-004-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,701.00	\$0.00
				8220-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$13,224.00	\$0.00
				8220-25-05-005-217001	Material Didáctico G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$6,000.00	\$0.00
				8220-25-05-005-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,030.00	\$0.00
				8220-25-05-005-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,000.00	\$0.00
				8220-25-05-005-272001	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$696.00	\$0.00
				8220-25-05-005-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,000.00	\$0.00
				8220-25-05-005-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-25-05-005-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,740.00	\$0.00
				8220-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$9,350.00	\$0.00
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,580.00	\$0.00
				8210-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$19,838,700.00
				8210-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,159,192.00
				8210-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,204,316.00
				8210-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,977,904.00
				8210-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$629,886.00
				8210-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$991,948.00
				8210-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$396,784.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2024	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8210-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$2,176,455.00
				8210-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$50,000.00
				8210-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$25,000.00
				8210-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$2,436.00
				8210-11-01-001-214001-	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$5,000.00
				8210-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$100,000.00
				8210-11-01-001-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$6,000.00
				8210-11-01-001-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$5,803.00
				8210-11-01-001-242001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$7,500.00
				8210-11-01-001-245001-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$5,000.00
				8210-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$71,230.00
				8210-11-01-001-246002-	Material Electrónico G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$4,023.00
				8210-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$6,000.00
				8210-11-01-001-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$4,509.00
				8210-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$70,000.00
				8210-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$240,000.00
				8210-11-01-001-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$31,308.00
				8210-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$4,500.00
				8210-11-01-001-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$2,000.00
				8210-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$3,400.00
				8210-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$3,557.00
				8210-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$393,011.00
				8210-11-01-001-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$15,000.00
				8210-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$37,800.00
				8210-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$480,000.00
				8210-11-01-001-333001-	Servicios de informática G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$8,700.00
				8210-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$624,000.00
				8210-11-01-001-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$3,000.00
				8210-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$210,000.00
				8210-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$12,320.00
				8210-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$40,416.00
				8210-11-01-001-355002-	Reparación Mayor de Vehículos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$12,400.00
				8210-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$24,100.00
				8210-11-01-001-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$2,880.00
				8210-11-01-001-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$500.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2024	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8210-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$15,000.00
				8210-11-01-001-379001-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,750.00
				8210-11-01-001-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,100.00
				8210-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$87,500.00
				8210-11-01-001-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,500.00
				8210-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$20,500.00
				8210-11-02-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,740.00
				8210-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$9,000.00
				8210-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,725.00
				8210-11-02-002-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,500.00
				8210-11-02-002-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$6,000.00
				8210-11-02-002-274001-	Productos textiles G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$900.00
				8210-11-02-002-275001-	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,400.00
				8210-11-01-001-161001-	Provisiones sobre remuneraciones	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$244,990.00
				8210-11-02-002-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$4,454.00
				8210-11-02-002-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$6,600.00
				8210-11-02-002-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,600.00
				8210-11-02-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,640.00
				8210-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$4,500.00
				8210-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$358,440.00
				8210-11-03-003-214001-	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$10,000.00
				8210-11-03-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$10,000.00
				8210-11-03-003-246002-	Material Electrónico G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,500.00
				8210-11-03-003-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,500.00
				8210-11-03-003-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$987.00
				8210-11-03-003-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$4,000.00
				8210-11-03-003-274001-	Productos textiles G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$50.00
				8210-11-03-003-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,100.00
				8210-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$18,000.00
				8210-11-03-003-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$11,600.00
				8210-11-03-003-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,204.00
				8210-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$165,000.00
				8210-11-04-004-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,421.00
				8210-11-04-004-352002-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$4,500.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2024	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8210-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$125,000.00
				8210-11-04-004-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,701.00
				8210-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$13,224.00
				8210-11-05-005-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$6,000.00
				8210-11-05-005-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,030.00
				8210-11-05-005-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,000.00
				8210-11-05-005-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$696.00
				8210-11-05-005-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,000.00
				8210-11-05-005-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,000.00
				8210-11-05-005-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,740.00
				8210-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$9,350.00
				8210-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,580.00
				8210-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$640,476.00
				8210-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$17,791.00
				8210-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,416,253.00
				8210-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$74,460.00
				8210-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$23,712.00
				8210-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$37,344.00
				8210-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$12,816.00
				8210-14-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$178,000.00
				8210-14-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$12,000.00
				8210-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$136,168.00
				8210-14-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$78,300.00
				8210-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$14,300.00
				8210-14-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$20,000.00
				8210-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,619,725.00
				8210-14-01-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$694,014.00
				8210-14-02-002-336002	Formas valoradas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$60,320.00
				8210-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$4,940.00
				8210-14-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$516,340.00
				8210-14-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$125,000.00
				8210-14-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,080.00
				8210-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,360.00
				8210-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$18,134,060.00
				8210-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,159,192.00
				8210-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,204,316.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2024	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8210-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,977,904.00
				8210-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$629,886.00
				8210-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$991,948.00
				8210-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$396,784.00
				8210-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$187,263.00
				8210-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$25,000.00
				8210-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,436.00
				8210-25-01-001-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,000.00
				8210-25-01-001-217001	Material Didáctico G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$6,000.00
				8210-25-01-001-218002	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,803.00
				8210-25-01-001-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$7,500.00
				8210-25-01-001-245001	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,000.00
				8210-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$71,230.00
				8210-25-01-001-246002	Material Electrónico G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$4,023.00
				8210-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$6,000.00
				8210-25-01-001-248001	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$4,509.00
				8210-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$240,000.00
				8210-25-01-001-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$31,308.00
				8210-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$4,500.00
				8210-25-01-001-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,000.00
				8210-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,400.00
				8210-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,557.00
				8210-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$393,011.00
				8210-25-01-001-313001	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$15,000.00
				8210-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$37,800.00
				8210-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$480,000.00
				8210-25-01-001-333001	Servicios de informática G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$8,700.00
				8210-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$624,000.00
				8210-25-01-001-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,000.00
				8210-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$210,000.00
				8210-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$12,320.00
				8210-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$40,416.00
				8210-25-01-001-355002	Reparación Mayor de Vehículos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$12,400.00
				8210-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$24,100.00
				8210-25-01-001-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y manejo de desechos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,880.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2024	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8210-25-01-001-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$500.00
				8210-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$15,000.00
				8210-25-01-001-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,750.00
				8210-25-01-001-381001	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,100.00
				8210-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$87,500.00
				8210-25-01-001-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,500.00
				8210-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$20,500.00
				8210-25-02-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,740.00
				8210-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$9,000.00
				8210-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,725.00
				8210-25-02-002-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,500.00
				8210-25-02-002-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$6,000.00
				8210-25-02-002-274001	Productos textiles G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$900.00
				8210-25-02-002-275001	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,400.00
				8210-25-02-002-329001	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$4,454.00
				8210-25-02-002-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$6,600.00
				8210-25-02-002-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,600.00
				8210-25-02-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,640.00
				8210-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$4,500.00
				8210-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$358,440.00
				8210-25-03-003-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$10,000.00
				8210-25-03-003-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$10,000.00
				8210-25-03-003-246002	Material Electrónico G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,500.00
				8210-25-03-003-248001	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,500.00
				8210-25-03-003-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$987.00
				8210-25-03-003-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$4,000.00
				8210-25-03-003-274001	Productos textiles G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$50.00
				8210-25-03-003-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,100.00
				8210-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$18,000.00
				8210-25-03-003-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$11,600.00
				8210-25-03-003-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,204.00
				8210-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$165,000.00
				8210-25-04-004-318001	Servicio Postal G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,421.00
				8210-25-04-004-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$4,500.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2024	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8210-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$25,000.00
				8210-25-04-004-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,701.00
				8210-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$13,224.00
				8210-25-05-005-217001	Material Didáctico G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$6,000.00
				8210-25-05-005-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,030.00
				8210-25-05-005-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,000.00
				8210-25-05-005-272001	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$696.00
				8210-25-05-005-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,000.00
				8210-25-05-005-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,000.00
				8210-25-05-005-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,740.00
				8210-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$9,350.00
				8210-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,580.00
							68,572,777.00	68,572,777.00
01/ene./2024	IE 000002	P00028	Ingreso Estimado	8110-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	Monto Original Estimado	\$165,741.00	\$0.00
				8110-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	Monto Original Estimado	\$194,056.00	\$0.00
				8110-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	Monto Original Estimado	\$255,519.00	\$0.00
				8110-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	Monto Original Estimado	\$287,741.00	\$0.00
				8110-73-007	Examen extraordinario	Monto Original Estimado	\$55,962.00	\$0.00
				8110-73-008	Evaluación de primera oportunidad	Monto Original Estimado	\$300,760.00	\$0.00
				8110-73-009	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	Monto Original Estimado	\$370,612.00	\$0.00
				8110-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	Monto Original Estimado	\$55,245.00	\$0.00
				8110-73-011	Credencial de identificación escolar	Monto Original Estimado	\$45,906.00	\$0.00
				8110-73-012	Constancia escolar	Monto Original Estimado	\$20,521.00	\$0.00
				8110-73-013	Duplicado de certificado de estudios	Monto Original Estimado	\$804.00	\$0.00
				8110-73-014	Historial académico	Monto Original Estimado	\$7,340.00	\$0.00
				8110-73-015	Titulación	Monto Original Estimado	\$728,835.00	\$0.00
				8110-73-016	Protocolo de Titulación	Monto Original Estimado	\$158,704.00	\$0.00
				8110-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Monto Original Estimado	\$122,078.00	\$0.00
				8110-73-018	Expedición de registro estatal	Monto Original Estimado	\$488,328.00	\$0.00
				8110-73-020	Cuota de recuperación por Congreso, Simposium o Acceso a Talleres	Monto Original Estimado	\$16,848.00	\$0.00
				8110-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	Monto Original Estimado	\$2,507,082.00	\$0.00
				8110-73-022	Cuota por asesoría técnica	Monto Original Estimado	\$26,662.00	\$0.00
				8110-73-023	Curso Propedeutico	Monto Original Estimado	\$165,741.00	\$0.00
				8110-73-024	Curso de verano infantil	Monto Original Estimado	\$6,030.00	\$0.00
				8110-73-026	Servicio de Educación Continua A	Monto Original Estimado	\$54,468.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2024	IE 000002	P00028	Ingreso Estimado	8110-73-029	Reposición de credencial	Monto Original Estimado	\$13,454.00	\$0.00
				8110-73-035	Aportación mensual de cafetería	Monto Original Estimado	\$192,720.00	\$0.00
				8110-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Monto Original Estimado	\$48,180.00	\$0.00
				8110-73-038	Afinación	Monto Original Estimado	\$1,179.00	\$0.00
				8110-73-039	Servicio de frenos	Monto Original Estimado	\$1,008.00	\$0.00
				8110-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	Monto Original Estimado	\$5,052.00	\$0.00
				8110-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	Monto Original Estimado	\$6,738.00	\$0.00
				8110-73-042	Taller de costura industrial: Ponchado, costo de los insumos	Monto Original Estimado	\$672.00	\$0.00
				8110-73-043	Taller de costura industrial: bordado, costo de los insumos	Monto Original Estimado	\$10,105.00	\$0.00
				8110-73-045	Cuota por uso de cancha de futbol rápido por partido	Monto Original Estimado	\$35,377.00	\$0.00
				8110-73-046	Grabación publicitaria	Monto Original Estimado	\$643.00	\$0.00
				8110-73-047	Grabación musical	Monto Original Estimado	\$1,540.00	\$0.00
				8110-73-048	Grabación de programa radiofónico	Monto Original Estimado	\$240.00	\$0.00
				8110-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	Monto Original Estimado	\$336,960.00	\$0.00
				8110-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	Monto Original Estimado	\$1,548.00	\$0.00
				8110-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	Monto Original Estimado	\$33,070,600.00	\$0.00
				8110-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	Monto Original Estimado	\$28,811,778.00	\$0.00
				8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	Monto Original Estimado	\$0.00	\$165,741.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	Monto Original Estimado	\$0.00	\$194,056.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	Monto Original Estimado	\$0.00	\$255,519.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	Monto Original Estimado	\$0.00	\$287,741.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	Monto Original Estimado	\$0.00	\$55,962.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	Monto Original Estimado	\$0.00	\$300,760.00
				8120-73-009	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	Monto Original Estimado	\$0.00	\$370,612.00
				8120-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	Monto Original Estimado	\$0.00	\$55,245.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	Monto Original Estimado	\$0.00	\$45,906.00
				8120-73-012	Constancia escolar	Monto Original Estimado	\$0.00	\$20,521.00
				8120-73-013	Duplicado de certificado de estudios	Monto Original Estimado	\$0.00	\$804.00
				8120-73-014	Historial académico	Monto Original Estimado	\$0.00	\$7,340.00
				8120-73-015	Titulación	Monto Original Estimado	\$0.00	\$728,835.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	Monto Original Estimado	\$0.00	\$158,704.00
				8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Monto Original Estimado	\$0.00	\$122,078.00
				8120-73-018	Expedición de registro estatal	Monto Original Estimado	\$0.00	\$488,328.00
				8120-73-020	Cuota de recuperación por Congreso, Simposium o Acceso a Talleres	Monto Original Estimado	\$0.00	\$16,848.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	Monto Original Estimado	\$0.00	\$2,507,082.00
				8120-73-022	Cuota por asesoría técnica	Monto Original Estimado	\$0.00	\$26,662.00
				8120-73-023	Curso Propedeutico	Monto Original Estimado	\$0.00	\$165,741.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2024	IE 000002	P00028	Ingreso Estimado	8120-73-024	Curso de verano infantil	Monto Original Estimado	\$0.00	\$6,030.00
				8120-73-026	Servicio de Educación Continua A	Monto Original Estimado	\$0.00	\$54,468.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	Monto Original Estimado	\$0.00	\$13,454.00
				8120-73-035	Aportación mensual de cafetería	Monto Original Estimado	\$0.00	\$192,720.00
				8120-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Monto Original Estimado	\$0.00	\$48,180.00
				8120-73-038	Afinación	Monto Original Estimado	\$0.00	\$1,179.00
				8120-73-039	Servicio de frenos	Monto Original Estimado	\$0.00	\$1,008.00
				8120-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	Monto Original Estimado	\$0.00	\$5,052.00
				8120-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	Monto Original Estimado	\$0.00	\$6,738.00
				8120-73-042	Taller de costura industrial: Ponchado, costo de los insumos	Monto Original Estimado	\$0.00	\$672.00
				8120-73-043	Taller de costura industrial: bordado, costo de los insumos	Monto Original Estimado	\$0.00	\$10,105.00
				8120-73-045	Cuota por uso de cancha de futbol rápido por partido	Monto Original Estimado	\$0.00	\$35,377.00
				8120-73-046	Grabación publicitaria	Monto Original Estimado	\$0.00	\$643.00
				8120-73-047	Grabación musical	Monto Original Estimado	\$0.00	\$1,540.00
				8120-73-048	Grabación de programa radiofónico	Monto Original Estimado	\$0.00	\$240.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	Monto Original Estimado	\$0.00	\$336,960.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	Monto Original Estimado	\$0.00	\$1,548.00
				8120-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	Monto Original Estimado	\$0.00	\$33,070,600.00
				8120-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	Monto Original Estimado	\$0.00	\$28,811,778.00
09/ene./2024	000000	C00001		3220-2023	Resultado de ejercicios anteriores 2023	REINTEGRO DE REMAMENTE ESTATAL DEL EJERCICIO 2023	\$53,767.75	\$0.00
				1112-001-22	18000249142 Especifica subsidio estatal 2023	REINTEGRO DE REMAMENTE ESTATAL DEL EJERCICIO 2023	\$0.00	\$53,767.75
							53,767.75	53,767.75
09/ene./2024	000000	C00002		3220-2023	Resultado de ejercicios anteriores 2023	REINTEGRO DE REMAMENTE ESTATAL DEL EJERCICIO 2023	\$1,382.13	\$0.00
				1112-001-22	18000249142 Especifica subsidio estatal 2023	REINTEGRO DE REMAMENTE ESTATAL DEL EJERCICIO 2023	\$0.00	\$1,382.13
							1,382.13	1,382.13
09/ene./2024	000000	C00003		3220-2023	Resultado de ejercicios anteriores 2023	REINTEGRO DE REMAMENTE ESTATAL DEL EJERCICIO 2023	\$0.02	\$0.00
				1112-001-22	18000249142 Especifica subsidio estatal 2023	REINTEGRO DE REMAMENTE ESTATAL DEL EJERCICIO 2023	\$0.00	\$0.02
							0.02	0.02



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ene./2024	000000	C00004		3220-2023	Resultado de ejercicios anteriores 2023	REINTEGRO DE REMAMENTE ESTATAL DEL EJERCICIO 2023	\$1,017,019.81	\$0.00
				1112-001-22	18000249142 Especifica subsidio estatal 2023	REINTEGRO DE REMAMENTE ESTATAL DEL EJERCICIO 2023	\$0.00	\$1,017,019.81
							1,017,019.81	1,017,019.81
09/ene./2024	000000	C00005		3220-2023	Resultado de ejercicios anteriores 2023	REINTEGRO DE REMAMENTE ESTATAL DEL EJERCICIO 2023	\$151,526.37	\$0.00
				1112-001-22	18000249142 Especifica subsidio estatal 2023	REINTEGRO DE REMAMENTE ESTATAL DEL EJERCICIO 2023	\$0.00	\$151,526.37
							151,526.37	151,526.37
09/ene./2024	000000	C00006		3220-2023	Resultado de ejercicios anteriores 2023	REINTEGRO DE REMAMENTE ESTATAL DEL EJERCICIO 2023	\$775.50	\$0.00
				1112-001-22	18000249142 Especifica subsidio estatal 2023	REINTEGRO DE REMAMENTE ESTATAL DEL EJERCICIO 2023	\$0.00	\$775.50
							775.50	775.50
11/ene./2024	000000	C00008		2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023	\$373,095.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$373,095.00
							373,095.00	373,095.00
11/ene./2024	OC 000001	P00010	Orden de Compra	8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$52.00	\$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$52.00	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$52.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$52.00
							104.00	104.00
11/ene./2024	CO 000001	P00011	Compra	8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1 Factura: 30247606, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$52.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1 Factura: 30247606, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$52.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1 Factura: 30247606, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$52.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1 Factura: 30247606, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$52.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1 Factura: 30247606, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$52.00	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1 Factura: 30247606, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$52.00	\$0.00
2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1 Factura: 30247606, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$52.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ene./2024	CO 000001	P00011	Compra	2112-1-001972	SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1 Factura: 30247606, 1972 SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$52.00
							208.00	208.00
11/ene./2024	PP 000001	P00012	Programacion de Pago	8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1, Pago Programado: 1	\$52.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1, Pago Programado: 1	\$52.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1, Pago Programado: 1	\$0.00	\$52.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1, Pago Programado: 1	\$0.00	\$52.00
							104.00	104.00
11/ene./2024	PA 000001	C00033	Pago	8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 1	\$52.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 1	\$52.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 1	\$0.00	\$52.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 1	\$0.00	\$52.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 1	\$52.00	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 1	\$52.00	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 1	\$0.00	\$52.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 1	\$0.00	\$52.00
							208.00	208.00
12/ene./2024	ID 000003	P00004	Ingreso Devengado	8120-73-003	Reinscripción nivel Posgrado	ID: 3 Reinscripción nivel Posgrado ,Ref: F/3D8E3 IP ENERO	\$675.35	\$0.00
				8120-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 3 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/3D8E3 IP ENERO	\$675.35	\$0.00
				8140-73-003	Reinscripción nivel Posgrado	ID: 3 Reinscripción nivel Posgrado ,Ref: F/3D8E3 IP ENERO	\$0.00	\$675.35
				8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 3 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/3D8E3 IP ENERO	\$0.00	\$675.35
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 3 Reinscripción nivel Posgrado	\$675.35	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 3 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$675.35	\$0.00
				4173-003	Reinscripción nivel Posgrado	ID: 3 Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$675.35
				4173-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 3 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$675.35
12/ene./2024	IR 000003	100003	Ingreso Pagado	8140-73-003	Reinscripción nivel Posgrado	IR:3, Reinscripción nivel Posgrado	\$675.35	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ene./2024	IR 000003	I00003	Ingreso Pagado	8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:3, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$675.35	\$0.00
				8150-73-003	Reinscripción nivel Posgrado	IR:3, Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$675.35
				8150-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:3, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$675.35
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:3, Ingresos Propios	\$1,350.70	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:3, Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$675.35
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:3, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$675.35
				2,701.40				
15/ene./2024	ID 000004	P00005	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 4 Constancia escolar ,Ref: F/59C56 IP ENERO	\$551.88	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID: 4 Historial académico ,Ref: F/59C56 IP ENERO	\$275.94	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 4 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario ,Ref: F/59C56 IP ENERO	\$39,111.69	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 4 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/59C56 IP ENERO	\$18,782.45	\$0.00
				8120-73-003	Reinscripción nivel Posgrado	ID: 4 Reinscripción nivel Posgrado ,Ref: F/59C56 IP ENERO	\$2,701.40	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 4 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/59C56 IP ENERO	\$306,485.39	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 4 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/59C56 IP ENERO	\$26,270.00	\$0.00
				8120-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 4 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/59C56 IP ENERO	\$3,376.75	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID: 4 Examen extraordinario ,Ref: F/59C56 IP ENERO	\$10,391.71	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID: 4 Reposición de credencial ,Ref: F/59C56 IP ENERO	\$738.64	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 4 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/59C56 IP ENERO	\$75.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 4 Constancia escolar ,Ref: F/59C56 IP ENERO	\$0.00	\$551.88
				8140-73-014	Historial académico	ID: 4 Historial académico ,Ref: F/59C56 IP ENERO	\$0.00	\$275.94
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 4 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario ,Ref: F/59C56 IP ENERO	\$0.00	\$39,111.69
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 4 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/59C56 IP ENERO	\$0.00	\$18,782.45
				8140-73-003	Reinscripción nivel Posgrado	ID: 4 Reinscripción nivel Posgrado ,Ref: F/59C56 IP ENERO	\$0.00	\$2,701.40
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 4 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/59C56 IP ENERO	\$0.00	\$306,485.39
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 4 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/59C56 IP ENERO	\$0.00	\$26,270.00
				8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 4 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/59C56 IP ENERO	\$0.00	\$3,376.75
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID: 4 Examen extraordinario ,Ref: F/59C56 IP ENERO	\$0.00	\$10,391.71
8140-73-029	Reposición de credencial	ID: 4 Reposición de credencial ,Ref: F/59C56 IP ENERO	\$0.00	\$738.64				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2024	ID 000004	P00005	Ingreso Devengado	8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 4 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/59C56 IP ENERO	\$0.00	\$75.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 4 Reinscripción nivel Posgrado	\$2,701.40	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 4 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$18,782.45	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 4 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$39,111.69	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 4 Examen extraordinario	\$10,391.71	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 4 Constancia escolar	\$551.88	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 4 Historial académico	\$275.94	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 4 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$3,376.75	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 4 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$306,485.39	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 4 Reposición de credencial	\$738.64	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 4 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$26,270.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 4 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$75.00	\$0.00
				4173-003	Reinscripción nivel Posgrado	ID: 4 Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$2,701.40
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 4 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$18,782.45
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 4 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$39,111.69
				4173-007	Examen extraordinario	ID: 4 Examen extraordinario	\$0.00	\$10,391.71
				4173-012	Constancia escolar	ID: 4 Constancia escolar	\$0.00	\$551.88
				4173-014	Historial académico	ID: 4 Historial académico	\$0.00	\$275.94
				4173-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 4 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$3,376.75
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 4 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$306,485.39
				4173-029	Reposición de credencial	ID: 4 Reposición de credencial	\$0.00	\$738.64
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 4 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$26,270.00
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 4 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$75.00
							817,521.70	817,521.70



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2024	IR 000004	100004	Ingreso Pagado	8140-73-003	Reinscripción nivel Posgrado	IR:4, Reinscripción nivel Posgrado	\$2,701.40	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	IR:4, Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$18,782.45	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:4, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$39,111.69	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:4, Examen extraordinario	\$10,391.71	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:4, Constancia escolar	\$551.88	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:4, Historial académico	\$275.94	\$0.00
				8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:4, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$3,376.75	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:4, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$306,485.39	\$0.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	IR:4, Reposición de credencial	\$738.64	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:4, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$26,270.00	\$0.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:4, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$75.00	\$0.00
				8150-73-003	Reinscripción nivel Posgrado	IR:4, Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$2,701.40
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	IR:4, Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$18,782.45
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:4, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$39,111.69
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:4, Examen extraordinario	\$0.00	\$10,391.71
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:4, Constancia escolar	\$0.00	\$551.88
				8150-73-014	Historial académico	IR:4, Historial académico	\$0.00	\$275.94
				8150-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:4, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$3,376.75
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:4, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$306,485.39
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:4, Reposición de credencial	\$0.00	\$738.64
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:4, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$26,270.00
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:4, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$75.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:4, Ingresos Propios	\$408,760.85	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:4, Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$2,701.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:4, Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$18,782.45
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:4, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$39,111.69
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:4, Examen extraordinario	\$0.00	\$10,391.71
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:4, Constancia escolar	\$0.00	\$551.88
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:4, Historial académico	\$0.00	\$275.94



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2024	IR 000004	100004	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:4, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$3,376.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:4, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$306,485.39
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:4, Reposición de credencial	\$0.00	\$738.64
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:4, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$26,270.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:4, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$75.00
							817,521.70	817,521.70
15/ene./2024	GP 000001	c00009	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$773,973.81	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$773,973.81	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$66,521.86	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$66,521.86	\$0.00
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$75,837.30	\$0.00
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$75,837.30	\$0.00
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$24,150.80	\$0.00
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$24,150.79	\$0.00
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$38,032.75	\$0.00
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$38,032.74	\$0.00
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$15,213.10	\$0.00
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$15,213.10	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$773,973.81
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$773,973.81
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$66,521.86
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$66,521.86
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$75,837.30
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$75,837.30
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$24,150.80
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$24,150.79
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$38,032.75
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$38,032.74
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,213.10
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,213.10
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 1	\$773,973.81	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 1	\$773,973.81	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2024	GP 000001	c00009	Gasto Pagado	8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 1	\$66,521.86	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 1	\$66,521.86	\$0.00
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 1	\$75,837.30	\$0.00
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 1	\$75,837.30	\$0.00
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 1	\$24,150.80	\$0.00
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 1	\$24,150.79	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 1	\$38,032.75	\$0.00
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 1	\$38,032.74	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 1	\$15,213.10	\$0.00
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 1	\$15,213.10	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 1	\$0.00	\$773,973.81
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 1	\$0.00	\$773,973.81
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 1	\$0.00	\$66,521.86
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 1	\$0.00	\$66,521.86
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 1	\$0.00	\$75,837.30
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 1	\$0.00	\$75,837.30
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 1	\$0.00	\$24,150.80
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 1	\$0.00	\$24,150.79
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 1	\$0.00	\$38,032.75
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 1	\$0.00	\$38,032.74
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 1	\$0.00	\$15,213.10
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 1	\$0.00	\$15,213.10
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 1	\$773,973.81	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 1	\$773,973.81	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 1	\$75,837.30	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 1	\$75,837.30	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 1	\$24,150.80	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 1	\$24,150.79	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 1	\$38,032.75	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 1	\$38,032.74	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 1	\$15,213.10	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 1	\$15,213.10	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 1	\$66,521.86	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 1	\$66,521.86	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 1	\$0.00	\$773,973.81
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 1	\$0.00	\$773,973.81
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 1	\$0.00	\$75,837.30
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 1	\$0.00	\$75,837.30
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 1	\$0.00	\$24,150.80



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2024	GP 000001	c00009	Gasto Pagado	2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 1	\$0.00	\$24,150.79
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 1	\$0.00	\$38,032.75
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 1	\$0.00	\$38,032.74
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 1	\$0.00	\$66,521.86
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 1	\$0.00	\$66,521.86
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 1	\$0.00	\$15,213.10
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 1	\$0.00	\$15,213.10
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$773,973.81	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$773,973.81	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$66,521.86	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$66,521.86	\$0.00
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$75,837.30	\$0.00
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$75,837.30	\$0.00
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$24,150.80	\$0.00
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$24,150.79	\$0.00
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$38,032.75	\$0.00
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$38,032.74	\$0.00
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$15,213.10	\$0.00
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$15,213.10	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$773,973.81
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$773,973.81
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$66,521.86
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$66,521.86
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$75,837.30
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$75,837.30
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$24,150.80
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$24,150.79
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$38,032.75
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$38,032.74
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$15,213.10
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$15,213.10
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 1	\$773,973.81	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 1	\$773,973.81	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 1	\$66,521.86	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 1	\$66,521.86	\$0.00
				8270-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 1	\$75,837.30	\$0.00
				8270-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 1	\$75,837.30	\$0.00
				8270-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 1	\$24,150.80	\$0.00
				8270-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 1	\$24,150.79	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2024	GP 000001	c00009	Gasto Pagado	8270-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 1	\$38,032.75	\$0.00
				8270-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 1	\$38,032.74	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 1	\$15,213.10	\$0.00
				8270-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 1	\$15,213.10	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 1	\$0.00	\$773,973.81
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 1	\$0.00	\$773,973.81
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 1	\$0.00	\$66,521.86
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 1	\$0.00	\$66,521.86
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 1	\$0.00	\$75,837.30
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 1	\$0.00	\$75,837.30
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 1	\$0.00	\$24,150.80
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 1	\$0.00	\$24,150.79
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 1	\$0.00	\$38,032.75
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 1	\$0.00	\$38,032.74
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 1	\$0.00	\$15,213.10
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 1	\$0.00	\$15,213.10
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 1	\$0.00	\$544,028.52
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 1	\$0.00	\$544,028.51
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 1	\$0.00	\$45,105.49
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 1	\$0.00	\$45,105.49
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 1	\$0.00	\$49,724.18
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 1	\$0.00	\$49,724.18
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 1	\$0.00	\$161.50
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 1	\$0.00	\$161.50
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	GP Folio: 1	\$0.00	\$8,015.26
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	GP Folio: 1	\$0.00	\$8,015.25
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Folio: 1	\$0.00	\$9,207.86
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Folio: 1	\$0.00	\$9,207.86
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 1	\$0.00	\$107,308.04
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 1	\$0.00	\$107,308.03
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 1	\$0.00	\$177,015.77
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 1	\$0.00	\$177,015.76
				2117-01-01-05-02	Fovissste	GP Folio: 1	\$0.00	\$38,032.75
				2117-01-01-05-02	Fovissste	GP Folio: 1	\$0.00	\$38,032.74
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	GP Folio: 1	\$0.00	\$15,213.10
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	GP Folio: 1	\$0.00	\$15,213.10
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	GP Folio: 1	\$82.84	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	GP Folio: 1	\$82.83	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 1	\$773,973.81	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 1	\$773,973.81	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 1	\$75,837.30	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/ene./2025
hora de Impresión 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/ene./2024	GP 000001	c00009	Gasto Pagado	2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 1	\$75,837.30	\$0.00				
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 1	\$24,150.80	\$0.00				
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 1	\$24,150.79	\$0.00				
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 1	\$38,032.75	\$0.00				
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 1	\$38,032.74	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 1	\$66,521.86	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 1	\$66,521.86	\$0.00				
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 1	\$15,213.10	\$0.00				
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 1	\$15,213.10	\$0.00				
											11,924,920.99	11,924,920.99
				15/ene./2024	GP 000002	c00010	Gasto Pagado	8240-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$25,659.86	\$0.00
								8240-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$1,551.43	\$0.00
								8240-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$494.06	\$0.00
8240-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$778.05					\$0.00				
8240-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$311.22					\$0.00				
8220-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$25,659.86				
8220-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00					\$1,551.43				
8220-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00					\$494.06				
8220-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00					\$778.05				
8220-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00					\$311.22				
8250-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 2	\$25,659.86					\$0.00				
8250-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 2	\$1,551.43					\$0.00				
8250-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 2	\$494.06					\$0.00				
8250-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 2	\$778.05					\$0.00				
8250-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 2	\$311.22					\$0.00				
8240-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 2	\$0.00					\$25,659.86				
8240-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 2	\$0.00					\$1,551.43				
8240-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 2	\$0.00					\$494.06				
8240-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 2	\$0.00					\$778.05				
8240-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 2	\$0.00					\$311.22				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 2	\$25,659.86					\$0.00				
5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 2	\$1,551.43					\$0.00				
5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 2	\$494.06					\$0.00				
5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 2	\$778.05					\$0.00				
5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 2	\$311.22					\$0.00				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 2	\$0.00					\$25,659.86				
2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 2	\$0.00					\$1,551.43				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2024	GP 000002	c00010	Gasto Pagado	2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 2	\$0.00	\$494.06
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 2	\$0.00	\$778.05
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 2	\$0.00	\$311.22
				8260-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$25,659.86	\$0.00
				8260-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$1,551.43	\$0.00
				8260-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$494.06	\$0.00
				8260-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$778.05	\$0.00
				8260-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$311.22	\$0.00
				8250-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$25,659.86
				8250-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,551.43
				8250-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$494.06
				8250-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$778.05
				8250-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$311.22
				8270-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 2 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 2	\$25,659.86	\$0.00
				8270-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 2 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 2	\$1,551.43	\$0.00
				8270-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 2 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 2	\$494.06	\$0.00
				8270-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 2 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 2	\$778.05	\$0.00
				8270-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 2 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 2	\$311.22	\$0.00
				8260-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 2 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 2	\$0.00	\$25,659.86
				8260-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 2 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 2	\$0.00	\$1,551.43
				8260-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 2 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 2	\$0.00	\$494.06
				8260-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 2 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 2	\$0.00	\$778.05
				8260-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 2 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 2	\$0.00	\$311.22
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 2 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 2	\$0.00	\$19,075.05
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 2	\$0.00	\$4,931.45
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 2	\$0.00	\$2,045.49
				2117-01-01-05-02	Fovissste	GP Folio: 2	\$0.00	\$778.05
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	GP Folio: 2	\$0.00	\$311.22
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 2	\$0.00	\$1,653.36
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 2 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 2	\$25,659.86	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 2 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 2	\$1,551.43	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 2 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 2	\$494.06	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 2 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 2	\$778.05	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 2 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 2	\$311.22	\$0.00
							172,767.72	172,767.72
15/ene./2024	GP 000003	c00011	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$12,829.93	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$12,829.93	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/ene./2024	GP 000003	c00011	Gasto Pagado	8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,829.93				
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,829.93				
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 3	\$12,829.93	\$0.00				
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 3	\$12,829.93	\$0.00				
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 3	\$0.00	\$12,829.93				
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 3	\$0.00	\$12,829.93				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 3	\$12,829.93	\$0.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 3	\$12,829.93	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 3	\$0.00	\$12,829.93				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 3	\$0.00	\$12,829.93				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$12,829.93	\$0.00				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$12,829.93	\$0.00				
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,829.93				
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,829.93				
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 3 MARCO DISRAELY GONZÁLEZ CUENCA , Pago: 3	\$12,829.93	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 3 MARCO DISRAELY GONZÁLEZ CUENCA , Pago: 3	\$12,829.93	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 3 MARCO DISRAELY GONZÁLEZ CUENCA , Pago: 3	\$0.00	\$12,829.93				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 3 MARCO DISRAELY GONZÁLEZ CUENCA , Pago: 3	\$0.00	\$12,829.93				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 3 MARCO DISRAELY GONZÁLEZ CUENCA , Pago: 3	\$0.00	\$9,537.52				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 3 MARCO DISRAELY GONZÁLEZ CUENCA , Pago: 3	\$0.00	\$9,537.53				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 3	\$0.00	\$2,465.72				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 3	\$0.00	\$2,465.73				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 3	\$0.00	\$826.68				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 3	\$0.00	\$826.68				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 3 MARCO DISRAELY GONZÁLEZ CUENCA , Pago: 3	\$12,829.93	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 3 MARCO DISRAELY GONZÁLEZ CUENCA , Pago: 3	\$12,829.93	\$0.00				
											153,959.16	153,959.16
				15/ene./2024	GP 000004	c00012	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,554.20	\$0.00
								8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,554.20	\$0.00
								8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$284.07	\$0.00
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$284.07					\$0.00				
8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$2,554.20				
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$2,554.20				
8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$284.07				
8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$284.07				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 4	\$2,554.20					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2024	GP 000004	c00012	Gasto Pagado	8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 4	\$2,554.20	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 4	\$284.07	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 4	\$284.07	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 4	\$0.00	\$2,554.20
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 4	\$0.00	\$2,554.20
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 4	\$0.00	\$284.07
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 4	\$0.00	\$284.07
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 4	\$2,554.20	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 4	\$2,554.20	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 4	\$284.07	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 4	\$284.07	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 4	\$0.00	\$2,554.20
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 4	\$0.00	\$2,554.20
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 4	\$0.00	\$284.07
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 4	\$0.00	\$284.07
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,554.20	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,554.20	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$284.07	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$284.07	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,554.20
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,554.20
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$284.07
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$284.07
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 4 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ , Pago: 4	\$2,554.20	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 4 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ , Pago: 4	\$2,554.20	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 4 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ , Pago: 4	\$284.07	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 4 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ , Pago: 4	\$284.07	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 4 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ , Pago: 4	\$0.00	\$2,554.20
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 4 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ , Pago: 4	\$0.00	\$2,554.20
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 4 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ , Pago: 4	\$0.00	\$284.07
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 4 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ , Pago: 4	\$0.00	\$284.07
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 4 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ , Pago: 4	\$0.00	\$1,185.82
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 4 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ , Pago: 4	\$0.00	\$1,185.81
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 4	\$0.00	\$232.41
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 4	\$0.00	\$232.41
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 4	\$0.00	\$378.15
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 4	\$0.00	\$378.15
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 4	\$0.00	\$766.26
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 4	\$0.00	\$766.26
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 4	\$0.00	\$4.25
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 4	\$0.00	\$4.25
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 4	\$0.00	\$271.39



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2024	GP 000004	c00012	Gasto Pagado	2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 4	\$0.00	\$271.38
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 4 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ , Pago: 4	\$2,554.20	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 4 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ , Pago: 4	\$2,554.20	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 4 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ , Pago: 4	\$284.07	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 4 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ , Pago: 4	\$284.07	\$0.00
				34,059.24				
15/ene./2024	GP 000005	c00013	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$5,040.47	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$5,040.47	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$532.28	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$532.28	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,040.47
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,040.47
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$532.28
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$532.28
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5	\$5,040.47	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5	\$5,040.47	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 5	\$532.28	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 5	\$532.28	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5	\$0.00	\$5,040.47
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5	\$0.00	\$5,040.47
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 5	\$0.00	\$532.28
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 5	\$0.00	\$532.28
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 5	\$5,040.47	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 5	\$5,040.47	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 5	\$532.28	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 5	\$532.28	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 5	\$0.00	\$5,040.47
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 5	\$0.00	\$5,040.47
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 5	\$0.00	\$532.28
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 5	\$0.00	\$532.28
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$5,040.47	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$5,040.47	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$532.28	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$532.28	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,040.47
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,040.47
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$532.28
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$532.28
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 5 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 5	\$5,040.47	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 5 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 5	\$5,040.47	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y 10/ene./2025
hora de Impresión 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2024	GP 000005	c00013	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 5 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 5	\$532.28	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 5 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 5	\$532.28	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 5 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 5	\$0.00	\$5,040.47
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 5 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 5	\$0.00	\$5,040.47
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 5 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 5	\$0.00	\$532.28
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 5 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 5	\$0.00	\$532.28
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 5 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 5	\$0.00	\$2,747.47
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 5 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 5	\$0.00	\$2,747.47
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 5	\$0.00	\$773.34
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 5	\$0.00	\$773.34
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 5	\$0.00	\$1,512.14
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 5	\$0.00	\$1,512.14
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 5	\$0.00	\$4.25
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 5	\$0.00	\$4.25
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 5	\$0.00	\$535.55
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 5	\$0.00	\$535.55
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 5 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 5	\$5,040.47	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 5 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 5	\$5,040.47	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 5 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 5	\$532.28	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 5 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 5	\$532.28	\$0.00
15/ene./2024	GP 000006	c00014	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,143.95	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,143.95	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$345.12	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$345.12	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,143.95
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,143.95
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$345.12
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$345.12
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 6	\$3,143.95	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 6	\$3,143.95	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 6	\$345.12	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 6	\$345.12	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 6	\$0.00	\$3,143.95
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 6	\$0.00	\$3,143.95
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 6	\$0.00	\$345.12
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 6	\$0.00	\$345.12
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 6	\$3,143.95	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 6	\$3,143.95	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 6	\$345.12	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2024	GP 000006	c00014	Gasto Pagado	5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 6	\$345.12	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 6	\$0.00	\$3,143.95
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 6	\$0.00	\$3,143.95
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 6	\$0.00	\$345.12
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 6	\$0.00	\$345.12
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,143.95	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,143.95	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$345.12	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$345.12	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,143.95
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,143.95
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$345.12
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$345.12
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 6 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 6	\$3,143.95	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 6 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 6	\$3,143.95	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 6 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 6	\$345.12	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 6 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 6	\$345.12	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 6 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 6	\$0.00	\$3,143.95
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 6 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 6	\$0.00	\$3,143.95
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 6 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 6	\$0.00	\$345.12
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 6 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 6	\$0.00	\$345.12
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 6 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 6	\$0.00	\$2,581.22
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 6 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 6	\$0.00	\$2,581.22
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 6	\$0.00	\$341.44
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 6	\$0.00	\$341.43
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Folio: 6	\$0.00	\$232.37
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Folio: 6	\$0.00	\$232.37
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 6	\$0.00	\$334.05
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 6	\$0.00	\$334.04
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 6 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 6	\$3,143.95	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 6 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 6	\$3,143.95	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 6 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 6	\$345.12	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 6 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 6	\$345.12	\$0.00
<hr/>							41,868.84	41,868.84
15/ene./2024	GP 000007	c00015	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,599.10	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,599.10	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$400.28	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$400.28	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,599.10
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,599.10



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2024	GP 000007	c00015	Gasto Pagado	8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$400.28
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$400.28
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 7	\$3,599.10	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 7	\$3,599.10	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 7	\$400.28	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 7	\$400.28	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 7	\$0.00	\$3,599.10
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 7	\$0.00	\$3,599.10
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 7	\$0.00	\$400.28
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 7	\$0.00	\$400.28
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 7	\$3,599.10	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 7	\$3,599.10	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 7	\$400.28	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 7	\$400.28	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 7	\$0.00	\$3,599.10
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 7	\$0.00	\$3,599.10
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 7	\$0.00	\$400.28
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 7	\$0.00	\$400.28
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,599.10	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,599.10	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$400.28	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$400.28	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,599.10
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,599.10
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$400.28
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$400.28
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 7 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 7	\$3,599.10	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 7 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 7	\$3,599.10	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 7 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 7	\$400.28	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 7 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 7	\$400.28	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 7 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 7	\$0.00	\$3,599.10
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 7 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 7	\$0.00	\$3,599.10
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 7 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 7	\$0.00	\$400.28
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 7 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 7	\$0.00	\$400.28
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 7 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 7	\$0.00	\$1,563.20
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 7 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 7	\$0.00	\$1,563.20
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 7	\$0.00	\$437.27
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 7	\$0.00	\$437.27
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 7	\$0.00	\$1,616.51
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 7	\$0.00	\$1,616.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 7	\$0.00	\$382.41
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 7	\$0.00	\$382.40



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2024	GP 000007	c00015	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 7 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 7	\$3,599.10	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 7 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 7	\$3,599.10	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 7 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 7	\$400.28	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 7 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 7	\$400.28	\$0.00
							47,992.56	47,992.56
15/ene./2024	GP 000008	c00016	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,771.58	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,771.58	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$345.12	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$345.12	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,771.58
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,771.58
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$345.12
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$345.12
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 8	\$2,771.58	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 8	\$2,771.58	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 8	\$345.12	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 8	\$345.12	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 8	\$0.00	\$2,771.58
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 8	\$0.00	\$2,771.58
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 8	\$0.00	\$345.12
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 8	\$0.00	\$345.12
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 8	\$2,771.58	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 8	\$2,771.58	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 8	\$345.12	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 8	\$345.12	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 8	\$0.00	\$2,771.58
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 8	\$0.00	\$2,771.58
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 8	\$0.00	\$345.12
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 8	\$0.00	\$345.12
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,771.58	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,771.58	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$345.12	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$345.12	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,771.58
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,771.58
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$345.12
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$345.12
8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 8 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 8	\$2,771.58	\$0.00				
8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 8 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 8	\$2,771.58	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/ene./2024	GP 000008	c00016	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 8 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 8	\$345.12	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 8 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 8	\$345.12	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 8 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 8	\$0.00	\$2,771.58				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 8 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 8	\$0.00	\$2,771.58				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 8 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 8	\$0.00	\$345.12				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 8 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 8	\$0.00	\$345.12				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 8 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 8	\$0.00	\$1,973.15				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 8 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 8	\$0.00	\$1,973.15				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 8	\$0.00	\$276.96				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 8	\$0.00	\$276.96				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 8	\$0.00	\$572.11				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 8	\$0.00	\$572.11				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 8	\$0.00	\$294.48				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 8	\$0.00	\$294.48				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 8 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 8	\$2,771.58	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 8 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 8	\$2,771.58	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 8 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 8	\$345.12	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 8 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 8	\$345.12	\$0.00				
											37,400.40	37,400.40
				15/ene./2024	GP 000009	c00017	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$12,829.93	\$0.00
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$12,829.93					\$0.00				
8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$12,829.93				
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$12,829.93				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 9	\$12,829.93					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 9	\$12,829.93					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 9	\$0.00					\$12,829.93				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 9	\$0.00					\$12,829.93				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 9	\$12,829.93					\$0.00				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 9	\$12,829.93					\$0.00				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 9	\$0.00					\$12,829.93				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 9	\$0.00					\$12,829.93				
8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$12,829.93					\$0.00				
8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$12,829.93					\$0.00				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,829.93								



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/ene./2024	GP 000009	c00017	Gasto Pagado	8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,829.93				
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 9 LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 9	\$12,829.93	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 9 LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 9	\$12,829.93	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 9 LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 9	\$0.00	\$12,829.93				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 9 LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 9	\$0.00	\$12,829.93				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 9 LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 9	\$0.00	\$9,375.99				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 9 LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 9	\$0.00	\$9,376.00				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 9	\$0.00	\$2,465.72				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 9	\$0.00	\$2,465.73				
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Folio: 9	\$0.00	\$161.53				
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Folio: 9	\$0.00	\$161.53				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 9	\$0.00	\$826.68				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 9	\$0.00	\$826.68				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 9 LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 9	\$12,829.93	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 9 LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 9	\$12,829.93	\$0.00				
											153,959.16	153,959.16
				15/ene./2024	GP 000010	c00018	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,018.60	\$0.00
								8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,018.60	\$0.00
								8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$335.72	\$0.00
								8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$335.72	\$0.00
8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$3,018.60				
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$3,018.60				
8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$335.72				
8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$335.72				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 10	\$3,018.60					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 10	\$3,018.60					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 10	\$335.72					\$0.00				
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 10	\$335.72					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 10	\$0.00					\$3,018.60				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 10	\$0.00					\$3,018.60				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 10	\$0.00					\$335.72				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 10	\$0.00					\$335.72				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 10	\$3,018.60					\$0.00				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 10	\$3,018.60					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 10	\$335.72					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 10	\$335.72					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/ene./2024	GP 000010	c00018	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 10	\$0.00	\$3,018.60				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 10	\$0.00	\$3,018.60				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 10	\$0.00	\$335.72				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 10	\$0.00	\$335.72				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,018.60	\$0.00				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,018.60	\$0.00				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$335.72	\$0.00				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$335.72	\$0.00				
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,018.60				
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,018.60				
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$335.72				
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$335.72				
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 10 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 10	\$3,018.60	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 10 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 10	\$3,018.60	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 10 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 10	\$335.72	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 10 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 10	\$335.72	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 10 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 10	\$0.00	\$3,018.60				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 10 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 10	\$0.00	\$3,018.60				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 10 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 10	\$0.00	\$335.72				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 10 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 10	\$0.00	\$335.72				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 10 DIANA YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 10	\$0.00	\$2,716.31				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 10 DIANA YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 10	\$0.00	\$2,716.30				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 10	\$0.00	\$317.29				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 10	\$0.00	\$317.29				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 10	\$0.00	\$320.73				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 10	\$0.00	\$320.72				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 10 DIANA YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 10	\$3,018.60	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 10 DIANA YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 10	\$3,018.60	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 10 DIANA YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 10	\$335.72	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 10 DIANA YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 10	\$335.72	\$0.00				
											40,251.84	40,251.84
				15/ene./2024	000000	c00019	2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.01	\$3,316.11	\$0.00	
							1112-002-02	0450513849 Prestaciones	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.01	\$0.00	\$3,316.11	
											3,316.11	3,316.11
				15/ene./2024	000000	c00020	2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	NORMA ÁNGELICA VELASCO PERALES, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.01	\$6,676.27	\$0.00	
							1112-002-02	0450513849 Prestaciones	NORMA ÁNGELICA VELASCO PERALES, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.01	\$0.00	\$6,676.27	



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,676.27	6,676.27
15/ene./2024	000000	C00021		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ, PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.01	\$1,474.29	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ, PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.01	\$0.00	\$1,474.29
							1,474.29	1,474.29
15/ene./2024	000000	C00022		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.2024.01	\$1,449.71	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.2024.01	\$0.00	\$1,449.71
							1,449.71	1,449.71
15/ene./2024	000000	C00023		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	MONSERRATH LARIOS RAMÍREZ, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.01	\$3,114.13	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	MONSERRATH LARIOS RAMÍREZ, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.01	\$0.00	\$3,114.13
							3,114.13	3,114.13
15/ene./2024	000000	D00003		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACIÓN .	\$250,721.67	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACIÓN	\$0.00	\$250,721.67
							250,721.67	250,721.67
15/ene./2024	000000	D00004		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE PRESTACIONES A GASTOS DE OPERACIÓN	\$249,467.50	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE PRESTACIONES A GASTOS DE OPERACIÓN	\$0.00	\$249,467.50
							249,467.50	249,467.50
15/ene./2024	000000	D00005		1112-001-22	18000249142 Especifica subsidio estatal 2023	TRASPASO DE GASTOS DE OPERACIÓN A SUBSIDIO ESTATAL	\$2,925.78	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE GASTOS DE OPERACIÓN A SUBSIDIO ESTATAL	\$0.00	\$2,925.78
							2,925.78	2,925.78
15/ene./2024	000000	D00006		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACIÓN	\$5,192.34	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACIÓN	\$0.00	\$5,192.34



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,192.34	5,192.34
15/ene./2024	000000	D00007		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN	\$10,632.12	\$0.00
				1112-001-23	18000249111 Especifica subsidio federal 2023	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN	\$0.00	\$10,632.12
							10,632.12	10,632.12
15/ene./2024	000000	D00008		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE NOMINA A GASTOS DE OPERACIÓN	\$148,674.56	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE NOMINA A GASTOS DE OPERACIÓN	\$0.00	\$148,674.56
							148,674.56	148,674.56
15/ene./2024	000000	D00009		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE GASTOS DE OPERACIÓN A NOMINA QNA.01	\$1,151,418.39	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE GASTOS DE OPERACIÓN A NOMINA QNA.01	\$0.00	\$1,151,418.39
							1,151,418.39	1,151,418.39
15/ene./2024	000000	D00010		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A PRESTACIONES QNA, 01	\$173,804.28	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A PRESTACIONES QNA, 01	\$0.00	\$173,804.28
							173,804.28	173,804.28
15/ene./2024	000000	D00011		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A PRESTACIONES QNA.01	\$500,000.00	\$0.00
				1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A PRESTACIONES QNA.01	\$0.00	\$500,000.00
							500,000.00	500,000.00
15/ene./2024	000000	C00059		1112-001-22	18000249142 Especifica subsidio estatal 2023	CANCELACION DE CH17856 DICIEMBRE TRASPASO DE GASTO DE OPERACION A SUB ESTATAL 2023	-\$2,925.78	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CANCELACION DE CH17856 DICIEMBRE TRASPASO DE GASTO DE OPERACION A SUB ESTATAL 2023	\$2,925.78	\$0.00
							0.00	0.00
15/ene./2024	000000	C00060		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	CANCELACION DE CH4430 DICIEMBRE TRASPASO DE PRESTACIONES A GASTO DE OPERACION 2023	\$250,721.67	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CANCELACION DE CH4430 DICIEMBRE TRASPASO DE PRESTACIONES A GASTO DE OPERACION 2023	-\$250,721.67	\$0.00
							0.00	0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2024	000000	C00061		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	CANCELACION DE CH5898 DICIEMBRE TRASPASO DE PRESTACIONES A GASTO DE OPERACION	\$249,467.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CANCELACION DE CH5898 DICIEMBRE TRASPASO DE PRESTACIONES A GASTO DE OPERACION	-\$249,467.50	\$0.00
							0.00	0.00
15/ene./2024	000000	C00062		1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	CANCELACION DE CH0001 DICIEMBRE TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTO DE OPERACION	\$5,192.34	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CANCELACION DE CH0001 DICIEMBRE TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTO DE OPERACION	-\$5,192.34	\$0.00
							0.00	0.00
15/ene./2024	000000	C00063		1112-001-23	18000249111 Especifica subsidio federal 2023	CANCELACION DE CH0001 DICIEMBRE TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACION	\$10,632.12	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CANCELACION DE CH0001 DICIEMBRE TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACION	-\$10,632.12	\$0.00
							0.00	0.00
15/ene./2024	000000	C00064		1112-001-05	92001233122 Nómina	CANCELACION DE CH1942 DICIEMBRE TRASPASO DE NOMINA A GASTOS DE OPERACION	\$148,674.56	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CANCELACION DE CH1942 DICIEMBRE TRASPASO DE NOMINA A GASTOS DE OPERACION	-\$148,674.56	\$0.00
							0.00	0.00
15/ene./2024	OC 000012	P00048	Orden de Compra	8240-14-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC Producto: 3610020001 Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$6,277.00	\$0.00
				8220-14-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC Producto: 3610020001 Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$6,277.00
							6,277.00	6,277.00
15/ene./2024	000000	D00018		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	CANCELACION DE CH 505903 MONSERRATH LARIOS RAMIREZ PENSIONA ALIMENTICIA QNA01	\$0.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	CANCELACION DE CH 505903 MONSERRATH LARIOS RAMIREZ PENSIONA ALIMENTICIA QNA01	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
15/ene./2024	000000	D00019		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	CANCELACION DE CH 505905 MONSERRATH LARIOS RAMIREZ PENSIONA ALIMENTICIA QNA.2024.01	\$0.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	CANCELACION DE CH 505905 MONSERRATH LARIOS RAMIREZ PENSIONA ALIMENTICIA QNA.2024.01	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ene./2024	000000	C00024		2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.01	\$222,385.86	\$0.00
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.01	\$95,344.51	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.01	\$0.00	\$317,730.37
							317,730.37	317,730.37
17/ene./2024	000000	C00025		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.01	\$340.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.01	\$0.00	\$340.00
							340.00	340.00
17/ene./2024	000000	C00026		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS DE VIVIENDA, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.01	\$104,005.16	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS DE VIVIENDA, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.01	\$0.00	\$104,005.16
							104,005.16	104,005.16
17/ene./2024	000000	C00027		2117-01-01-04-01	Metlife	METLIFE MÉXICO, S.A. RETENCIÓN DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.01	\$19,203.52	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	METLIFE MÉXICO, S.A. RETENCIÓN DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.01	\$0.00	\$19,203.52
							19,203.52	19,203.52
17/ene./2024	000000	C00031		3220-2023	Resultado de ejercicios anteriores 2023	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS ESTATALES 2023	\$0.39	\$0.00
				1112-001-22	18000249142 Especifica subsidio estatal 2023	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS ESTATALES 2023	\$0.00	\$0.39
							0.39	0.39
17/ene./2024	000000	C00032		3220-2023	Resultado de ejercicios anteriores 2023	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS ESTATALES 2023	\$100,766.56	\$0.00
				1112-001-22	18000249142 Especifica subsidio estatal 2023	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS ESTATALES 2023	\$0.00	\$100,766.56
							100,766.56	100,766.56
18/ene./2024	ID 000009	P00029	Ingreso Devengado	8120-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	ID: 9 Transferencias de Libre Disposición ,Ref: B36D24	\$3,657,547.00	\$0.00
				8140-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	ID: 9 Transferencias de Libre Disposición ,Ref: B36D24	\$0.00	\$3,657,547.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID: 9 Transferencias de Libre Disposición	\$3,657,547.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ene./2024	ID 000009	P00029	Ingreso Devengado	4221-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	ID: 9 Transferencias de Libre Disposición	\$0.00	\$3,657,547.00
							7,315,094.00	7,315,094.00
18/ene./2024	IR 000009	I00011	Ingreso Pagado	8140-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	IR:9, Transferencias de Libre Disposición	\$3,657,547.00	\$0.00
				8150-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	IR:9, Transferencias de Libre Disposición	\$0.00	\$3,657,547.00
				1112-001-24	18000282258 Especifica subsidio estatal 2024	IR:9, Especifica subsidio estatal 2024	\$3,657,547.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:9, Transferencias de Libre Disposición	\$0.00	\$3,657,547.00
							7,315,094.00	7,315,094.00
22/ene./2024	GP 000011	C00028	Gasto Pagado	5111-113001	Sueldos	GP Directo 11 ILSE MICHELLE CALVA RUIZ , Pago: 11	-\$7,430.40	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 11 ILSE MICHELLE CALVA RUIZ , Pago: 11	\$0.00	-\$4,959.62
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	S/C	-\$3,877.40	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	S/C	-\$826.40	\$0.00
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	S/C	\$0.00	-\$1,425.49
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	S/C	\$0.00	-\$789.48
				5111-113001	Sueldos	S/C	\$7,430.40	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	S/C	\$3,877.40	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	S/C	\$826.40	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	\$4,959.62
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	S/C	\$0.00	\$1,425.49
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	S/C	\$0.00	\$789.48
							0.00	0.00
23/ene./2024	000000	C00029		3220-2023	Resultado de ejercicios anteriores 2023	REINTEGRO A LA TESOFE DE REMANENTE DEL EJERCICIO 2023	\$252,742.00	\$0.00
				1112-001-23	18000249111 Especifica subsidio federal 2023	REINTEGRO A LA TESOFE DE REMANENTE DEL EJERCICIO 2023	\$0.00	\$252,742.00
							252,742.00	252,742.00
23/ene./2024	000000	C00030		3220-2023	Resultado de ejercicios anteriores 2023	REINTEGRO A LA TESOFE DE REMANENTE DEL EJERCICIO 2023	\$1,224,472.22	\$0.00
				1112-001-23	18000249111 Especifica subsidio federal 2023	REINTEGRO A LA TESOFE DE REMANENTE DEL EJERCICIO 2023	\$0.00	\$1,224,472.22
							1,224,472.22	1,224,472.22
23/ene./2024	OC 000002	P00013	Orden de Compra	8240-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$4,149.50	\$0.00
				8240-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$4,149.50	\$0.00
				8220-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$4,149.50
				8220-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$4,149.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,299.00	8,299.00
23/ene./2024	CO 000002	P00014	Compra	8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 2 Factura: 30366393, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$4,149.50	\$0.00
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 2 Factura: 30366393, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$4,149.50	\$0.00
				8240-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 2 Factura: 30366393, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$4,149.50
				8240-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 2 Factura: 30366393, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$4,149.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 2 Factura: 30366393, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$4,149.50	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 2 Factura: 30366393, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$4,149.50	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 2 Factura: 30366393, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$4,149.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 2 Factura: 30366393, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$4,149.50
							16,598.00	16,598.00
23/ene./2024	PP 000002	P00015	Programacion de Pago	8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 2, Pago Programado: 2	\$4,149.50	\$0.00
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 2, Pago Programado: 2	\$4,149.50	\$0.00
				8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 2, Pago Programado: 2	\$0.00	\$4,149.50
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 2, Pago Programado: 2	\$0.00	\$4,149.50
							8,299.00	8,299.00
23/ene./2024	PA 000002	C00034	Pago	8270-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 2	\$4,149.50	\$0.00
				8270-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 2	\$4,149.50	\$0.00
				8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 2	\$0.00	\$4,149.50
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 2	\$0.00	\$4,149.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 2	\$4,149.50	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 2	\$4,149.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 2	\$0.00	\$4,149.50
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 2	\$0.00	\$4,149.50
							16,598.00	16,598.00
23/ene./2024	OC 000003	P00016	Orden de Compra	8240-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$4,149.50	\$0.00
				8240-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$4,149.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ene./2024	OC 000003	P00016	Orden de Compra	8220-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$4,149.50
				8220-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$4,149.50
							8,299.00	8,299.00
23/ene./2024	CO 000003	P00017	Compra	8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 3 Factura: 30366276, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$4,149.50	\$0.00
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 3 Factura: 30366276, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$4,149.50	\$0.00
				8240-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 3 Factura: 30366276, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$4,149.50
				8240-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 3 Factura: 30366276, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$4,149.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 3 Factura: 30366276, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$4,149.50	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 3 Factura: 30366276, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$4,149.50	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 3 Factura: 30366276, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$4,149.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 3 Factura: 30366276, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$4,149.50
							16,598.00	16,598.00
23/ene./2024	PP 000003	P00018	Programacion de Pago	8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 3, Pago Programado: 3	\$4,149.50	\$0.00
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 3, Pago Programado: 3	\$4,149.50	\$0.00
				8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 3, Pago Programado: 3	\$0.00	\$4,149.50
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 3, Pago Programado: 3	\$0.00	\$4,149.50
							8,299.00	8,299.00
23/ene./2024	PA 000003	C00035	Pago	8270-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 3	\$4,149.50	\$0.00
				8270-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 3	\$4,149.50	\$0.00
				8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 3	\$0.00	\$4,149.50
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 3	\$0.00	\$4,149.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 3	\$4,149.50	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 3	\$4,149.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 3	\$0.00	\$4,149.50
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 3	\$0.00	\$4,149.50
							16,598.00	16,598.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ene./2024	OC 000004	P00019	Orden de Compra	8240-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$4,149.50	\$0.00
				8240-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$4,149.50	\$0.00
				8220-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$4,149.50
				8220-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$4,149.50
							8,299.00	8,299.00
23/ene./2024	CO 000004	P00020	Compra	8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 4 Factura: 30365589, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$4,149.50	\$0.00
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 4 Factura: 30365589, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$4,149.50	\$0.00
				8240-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 4 Factura: 30365589, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$4,149.50
				8240-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 4 Factura: 30365589, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$4,149.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 4 Factura: 30365589, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$4,149.50	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 4 Factura: 30365589, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$4,149.50	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 4 Factura: 30365589, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$4,149.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 4 Factura: 30365589, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$4,149.50
							16,598.00	16,598.00
23/ene./2024	PP 000004	P00021	Programacion de Pago	8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 4, Pago Programado: 4	\$4,149.50	\$0.00
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 4, Pago Programado: 4	\$4,149.50	\$0.00
				8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 4, Pago Programado: 4	\$0.00	\$4,149.50
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 4, Pago Programado: 4	\$0.00	\$4,149.50
							8,299.00	8,299.00
23/ene./2024	PA 000004	C00036	Pago	8270-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 4	\$4,149.50	\$0.00
				8270-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 4	\$4,149.50	\$0.00
				8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 4	\$0.00	\$4,149.50
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 4	\$0.00	\$4,149.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 4	\$4,149.50	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 4	\$4,149.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 4	\$0.00	\$4,149.50
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 4	\$0.00	\$4,149.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							16,598.00	16,598.00
23/ene./2024	OC 000005	P00022	Orden de Compra	8240-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$4,149.50	\$0.00
				8240-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$4,149.50	\$0.00
				8220-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$4,149.50
				8220-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$4,149.50
							8,299.00	8,299.00
23/ene./2024	CO 000005	P00023	Compra	8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 5 Factura: 30366348, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$4,149.50	\$0.00
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 5 Factura: 30366348, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$4,149.50	\$0.00
				8240-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 5 Factura: 30366348, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$4,149.50
				8240-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 5 Factura: 30366348, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$4,149.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 5 Factura: 30366348, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$4,149.50	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 5 Factura: 30366348, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$4,149.50	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 5 Factura: 30366348, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$4,149.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 5 Factura: 30366348, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$4,149.50
							16,598.00	16,598.00
23/ene./2024	PP 000005	P00024	Programacion de Pago	8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 5, Pago Programado: 5	\$4,149.50	\$0.00
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 5, Pago Programado: 5	\$4,149.50	\$0.00
				8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 5, Pago Programado: 5	\$0.00	\$4,149.50
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 5, Pago Programado: 5	\$0.00	\$4,149.50
							8,299.00	8,299.00
23/ene./2024	PA 000005	C00037	Pago	8270-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 5	\$4,149.50	\$0.00
				8270-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 5	\$4,149.50	\$0.00
				8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 5	\$0.00	\$4,149.50
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 5	\$0.00	\$4,149.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 5	\$4,149.50	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 5	\$4,149.50	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 5	\$0.00	\$4,149.50				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ene./2024	PA 000005	C00037	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 5	\$0.00	\$4,149.50
							16,598.00	16,598.00
23/ene./2024	OC 000006	P00025	Orden de Compra	8240-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$4,149.50	\$0.00
				8240-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$4,149.50	\$0.00
				8220-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$4,149.50
				8220-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$4,149.50
							8,299.00	8,299.00
23/ene./2024	CO 000006	P00026	Compra	8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 6 Factura: 30366553, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$4,149.50	\$0.00
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 6 Factura: 30366553, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$4,149.50	\$0.00
				8240-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 6 Factura: 30366553, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$4,149.50
				8240-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 6 Factura: 30366553, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$4,149.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 6 Factura: 30366553, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$4,149.50	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 6 Factura: 30366553, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$4,149.50	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 6 Factura: 30366553, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$4,149.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 6 Factura: 30366553, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$4,149.50
							16,598.00	16,598.00
23/ene./2024	PP 000006	P00027	Programacion de Pago	8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 6, Pago Programado: 6	\$4,149.50	\$0.00
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 6, Pago Programado: 6	\$4,149.50	\$0.00
				8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 6, Pago Programado: 6	\$0.00	\$4,149.50
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 6, Pago Programado: 6	\$0.00	\$4,149.50
							8,299.00	8,299.00
23/ene./2024	PA 000006	C00038	Pago	8270-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 6	\$4,149.50	\$0.00
				8270-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 6	\$4,149.50	\$0.00
				8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 6	\$0.00	\$4,149.50
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 6	\$0.00	\$4,149.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 6	\$4,149.50	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 6	\$4,149.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ene./2024	PA 000006	C00038	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 6	\$0.00	\$4,149.50
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 6	\$0.00	\$4,149.50
							16,598.00	16,598.00
24/ene./2024	OC 000007	P00030	Orden de Compra	8240-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$40,000.00	\$0.00
				8240-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$40,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$40,000.00
				8220-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$40,000.00
							80,000.00	80,000.00
24/ene./2024	CO 000007	P00031	Compra	8250-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 7 Factura: C0D4C9, 1973 SMARTNETT CARRIER	\$40,000.00	\$0.00
				8250-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 7 Factura: C0D4C9, 1973 SMARTNETT CARRIER	\$40,000.00	\$0.00
				8240-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 7 Factura: C0D4C9, 1973 SMARTNETT CARRIER	\$0.00	\$40,000.00
				8240-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 7 Factura: C0D4C9, 1973 SMARTNETT CARRIER	\$0.00	\$40,000.00
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 7 Factura: C0D4C9, 1973 SMARTNETT CARRIER	\$40,000.00	\$0.00
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 7 Factura: C0D4C9, 1973 SMARTNETT CARRIER	\$40,000.00	\$0.00
				2112-1-001973	SMARTNETT CARRIER	GD Compra : 7 Factura: C0D4C9, 1973 SMARTNETT CARRIER	\$0.00	\$40,000.00
2112-1-001973	SMARTNETT CARRIER	GD Compra : 7 Factura: C0D4C9, 1973 SMARTNETT CARRIER	\$0.00	\$40,000.00				
							160,000.00	160,000.00
24/ene./2024	PP 000007	P00032	Programacion de Pago	8260-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 7, Pago Programado: 7	\$40,000.00	\$0.00
				8260-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 7, Pago Programado: 7	\$40,000.00	\$0.00
				8250-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 7, Pago Programado: 7	\$0.00	\$40,000.00
				8250-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 7, Pago Programado: 7	\$0.00	\$40,000.00
							80,000.00	80,000.00
24/ene./2024	PA 000007	C00065	Pago	8270-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP SMARTNETT CARRIER , Folio Pago: 7	\$40,000.00	\$0.00
				8270-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP SMARTNETT CARRIER , Folio Pago: 7	\$40,000.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ene./2024	PA 000007	c00065	Pago	8260-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP SMARTNETT CARRIER , Folio Pago: 7	\$0.00	\$40,000.00
				8260-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP SMARTNETT CARRIER , Folio Pago: 7	\$0.00	\$40,000.00
				2112-1-001973	SMARTNETT CARRIER	GP SMARTNETT CARRIER , Folio Pago: 7	\$40,000.00	\$0.00
				2112-1-001973	SMARTNETT CARRIER	GP SMARTNETT CARRIER , Folio Pago: 7	\$40,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SMARTNETT CARRIER , Folio Pago: 7	\$0.00	\$40,000.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SMARTNETT CARRIER , Folio Pago: 7	\$0.00	\$40,000.00
				160,000.00				
26/ene./2024	ID 000005	P00006	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 5 Constancia escolar ,Ref: F/F3F71 IP ENERO	\$1,616.22	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID: 5 Historial académico ,Ref: F/F3F71 IP ENERO	\$275.94	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 5 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario ,Ref: F/F3F71 IP ENERO	\$39,553.63	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 5 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/F3F71 IP ENERO	\$4,640.37	\$0.00
				8120-73-003	Reinscripción nivel Posgrado	ID: 5 Reinscripción nivel Posgrado ,Ref: F/F3F71 IP ENERO	\$8,104.20	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 5 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/F3F71 IP ENERO	\$117,556.04	\$0.00
				8120-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 5 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/F3F71 IP ENERO	\$15,533.05	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 5 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/F3F71 IP ENERO	\$17,715.00	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 5 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/F3F71 IP ENERO	\$115.00	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID: 5 Examen extraordinario ,Ref: F/F3F71 IP ENERO	\$11,372.06	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID: 5 Reposición de credencial ,Ref: F/F3F71 IP ENERO	\$553.98	\$0.00
				8120-73-027	Servicio de Educación Continua B	ID: 5 Servicio de Educación Continua B ,Ref: F/F3F71 IP ENERO	\$2,801.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 5 Constancia escolar ,Ref: F/F3F71 IP ENERO	\$0.00	\$1,616.22
				8140-73-014	Historial académico	ID: 5 Historial académico ,Ref: F/F3F71 IP ENERO	\$0.00	\$275.94
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 5 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario ,Ref: F/F3F71 IP ENERO	\$0.00	\$39,553.63
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 5 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/F3F71 IP ENERO	\$0.00	\$4,640.37
				8140-73-003	Reinscripción nivel Posgrado	ID: 5 Reinscripción nivel Posgrado ,Ref: F/F3F71 IP ENERO	\$0.00	\$8,104.20
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 5 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/F3F71 IP ENERO	\$0.00	\$117,556.04
				8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 5 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/F3F71 IP ENERO	\$0.00	\$15,533.05
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 5 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/F3F71 IP ENERO	\$0.00	\$17,715.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ene./2024	ID 000005	P00006	Ingreso Devengado	8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 5 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/F3F71 IP ENERO	\$0.00	\$115.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID: 5 Examen extraordinario ,Ref: F/F3F71 IP ENERO	\$0.00	\$11,372.06
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID: 5 Reposición de credencial ,Ref: F/F3F71 IP ENERO	\$0.00	\$553.98
				8140-73-027	Servicio de Educación Continua B	ID: 5 Servicio de Educación Continua B ,Ref: F/F3F71 IP ENERO	\$0.00	\$2,801.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 5 Reinscripción nivel Posgrado	\$8,104.20	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 5 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$4,640.37	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 5 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$39,553.63	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 5 Examen extraordinario	\$11,372.06	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 5 Constancia escolar	\$1,616.22	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 5 Historial académico	\$275.94	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 5 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$15,533.05	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 5 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$117,556.04	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 5 Servicio de Educación Continua B	\$2,801.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 5 Reposición de credencial	\$553.98	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 5 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$17,715.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 5 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$115.00	\$0.00
				4173-003	Reinscripción nivel Posgrado	ID: 5 Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$8,104.20
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 5 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$4,640.37
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 5 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$39,553.63
				4173-007	Examen extraordinario	ID: 5 Examen extraordinario	\$0.00	\$11,372.06
				4173-012	Constancia escolar	ID: 5 Constancia escolar	\$0.00	\$1,616.22
				4173-014	Historial académico	ID: 5 Historial académico	\$0.00	\$275.94
				4173-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 5 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$15,533.05
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 5 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$117,556.04
				4173-027	Servicio de Educación Continua B	ID: 5 Servicio de Educación Continua B	\$0.00	\$2,801.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ene./2024	ID 000005	P00006	Ingreso Devengado	4173-029	Reposición de credencial	ID: 5 Reposición de credencial	\$0.00	\$553.98
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 5 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$17,715.00
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 5 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$115.00
							439,672.98	439,672.98
26/ene./2024	IR 000005	100005	Ingreso Pagado	8140-73-003	Reinscripción nivel Posgrado	IR:5, Reinscripción nivel Posgrado	\$8,104.20	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	IR:5, Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$4,640.37	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:5, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$39,553.63	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:5, Examen extraordinario	\$11,372.06	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:5, Constancia escolar	\$1,616.22	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:5, Historial académico	\$275.94	\$0.00
				8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:5, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$15,533.05	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:5, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$117,556.04	\$0.00
				8140-73-027	Servicio de Educación Continua B	IR:5, Servicio de Educación Continua B	\$2,801.00	\$0.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	IR:5, Reposición de credencial	\$553.98	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:5, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$17,715.00	\$0.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:5, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$115.00	\$0.00
				8150-73-003	Reinscripción nivel Posgrado	IR:5, Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$8,104.20
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	IR:5, Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$4,640.37
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:5, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$39,553.63
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:5, Examen extraordinario	\$0.00	\$11,372.06
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:5, Constancia escolar	\$0.00	\$1,616.22
				8150-73-014	Historial académico	IR:5, Historial académico	\$0.00	\$275.94
				8150-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:5, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$15,533.05
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:5, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$117,556.04
				8150-73-027	Servicio de Educación Continua B	IR:5, Servicio de Educación Continua B	\$0.00	\$2,801.00
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:5, Reposición de credencial	\$0.00	\$553.98
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:5, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$17,715.00
8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:5, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$115.00				
1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:5, Ingresos Propios	\$219,836.49	\$0.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:5, Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$8,104.20				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:5, Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$4,640.37				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ene./2024	IR 000005	I00005	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:5, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$39,553.63
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:5, Examen extraordinario	\$0.00	\$11,372.06
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:5, Constancia escolar	\$0.00	\$1,616.22
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:5, Historial académico	\$0.00	\$275.94
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:5, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$15,533.05
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:5, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$117,556.04
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:5, Servicio de Educación Continua B	\$0.00	\$2,801.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:5, Reposición de credencial	\$0.00	\$553.98
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:5, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$17,715.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:5, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$115.00
							439,672.98	439,672.98
27/ene./2024	000000	D00016		3220-34	Depreciación de bienes 2023	RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIOR (D00002)	\$5,370,440.04	\$0.00
				3220-2023	Resultado de ejercicios anteriores 2023	RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIOR (D00002)	\$0.00	\$5,370,440.04
							5,370,440.04	5,370,440.04
27/ene./2024	000000	D00017		1111-001-001	Ingresos Propios	INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
30/ene./2024	000000	D00012		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES QNA.02	\$659,941.93	\$0.00
				1112-001-24	18000282258 Especifica subsidio estatal 2024	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES QNA.02	\$0.00	\$659,941.93
							659,941.93	659,941.93
30/ene./2024	000000	D00013		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO SUBSIDIO ESTATAL A NOMINA QNA.02	\$1,176,593.81	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2024	000000	D00013		1112-001-24	18000282258 Especifica subsidio estatal 2024	TRASPASO SUBSIDIO ESTATAL A NOMINA QNA.02	\$0.00	\$1,176,593.81
							1,176,593.81	1,176,593.81
30/ene./2024	000000	D00014		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA QNA.02	\$19,075.04	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA QNA.02	\$0.00	\$19,075.04
							19,075.04	19,075.04
30/ene./2024	GP 000012	C00039	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$781,664.79	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$781,664.79	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$66,550.66	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$66,550.66	\$0.00
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$76,862.50	\$0.00
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$76,862.50	\$0.00
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$24,477.27	\$0.00
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$24,477.28	\$0.00
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$38,546.89	\$0.00
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$38,546.89	\$0.00
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$15,418.76	\$0.00
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$15,418.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$781,664.79
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$781,664.79
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$66,550.66
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$66,550.66
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$76,862.50
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$76,862.50
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$24,477.27
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$24,477.28
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$38,546.89
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$38,546.89
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,418.76
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,418.75
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 12	\$781,664.79	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 12	\$781,664.79	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 12	\$66,550.66	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 12	\$66,550.66	\$0.00
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 12	\$76,862.50	\$0.00
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 12	\$76,862.50	\$0.00
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 12	\$24,477.27	\$0.00
							\$24,477.28	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2024	GP 000012	c00039	Gasto Pagado	8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 12	\$24,477.28	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 12	\$38,546.89	\$0.00
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 12	\$38,546.89	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 12	\$15,418.76	\$0.00
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 12	\$15,418.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 12	\$0.00	\$781,664.79
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 12	\$0.00	\$781,664.79
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 12	\$0.00	\$66,550.66
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 12	\$0.00	\$66,550.66
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 12	\$0.00	\$76,862.50
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 12	\$0.00	\$76,862.50
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 12	\$0.00	\$24,477.27
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 12	\$0.00	\$24,477.28
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 12	\$0.00	\$38,546.89
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 12	\$0.00	\$38,546.89
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 12	\$0.00	\$15,418.76
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 12	\$0.00	\$15,418.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 12	\$781,664.79	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 12	\$781,664.79	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 12	\$76,862.50	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 12	\$76,862.50	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 12	\$24,477.27	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 12	\$24,477.28	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 12	\$38,546.89	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 12	\$38,546.89	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 12	\$15,418.76	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 12	\$15,418.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 12	\$66,550.66	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 12	\$66,550.66	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 12	\$0.00	\$781,664.79
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 12	\$0.00	\$781,664.79
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 12	\$0.00	\$76,862.50
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 12	\$0.00	\$76,862.50
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 12	\$0.00	\$24,477.27
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 12	\$0.00	\$24,477.28
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 12	\$0.00	\$38,546.89
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 12	\$0.00	\$38,546.89
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 12	\$0.00	\$66,550.66
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 12	\$0.00	\$66,550.66



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2024	GP 000012	c00039	Gasto Pagado	2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 12	\$0.00	\$15,418.76
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 12	\$0.00	\$15,418.75
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$781,664.79	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$781,664.79	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$66,550.66	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$66,550.66	\$0.00
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$76,862.50	\$0.00
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$76,862.50	\$0.00
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$24,477.27	\$0.00
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$24,477.28	\$0.00
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$38,546.89	\$0.00
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$38,546.89	\$0.00
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$15,418.76	\$0.00
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$15,418.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$781,664.79
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$781,664.79
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$66,550.66
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$66,550.66
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$76,862.50
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$76,862.50
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$24,477.27
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$24,477.28
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$38,546.89
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$38,546.89
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$15,418.76
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$15,418.75
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 12	\$781,664.79	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 12	\$781,664.79	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 12	\$66,550.66	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 12	\$66,550.66	\$0.00
				8270-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 12	\$76,862.50	\$0.00
				8270-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 12	\$76,862.50	\$0.00
				8270-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 12	\$24,477.27	\$0.00
				8270-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 12	\$24,477.28	\$0.00
				8270-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 12	\$38,546.89	\$0.00
				8270-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 12	\$38,546.89	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 12	\$15,418.76	\$0.00
				8270-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 12	\$15,418.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 12	\$0.00	\$781,664.79



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2024	GP 000012	c00039	Gasto Pagado	8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 12	\$0.00	\$781,664.79
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 12	\$0.00	\$66,550.66
				8260-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 12	\$0.00	\$66,550.66
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 12	\$0.00	\$76,862.50
				8260-25-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 12	\$0.00	\$76,862.50
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 12	\$0.00	\$24,477.27
				8260-25-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 12	\$0.00	\$24,477.28
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 12	\$0.00	\$38,546.89
				8260-25-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 12	\$0.00	\$38,546.89
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 12	\$0.00	\$15,418.76
				8260-25-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 12	\$0.00	\$15,418.75
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 12	\$0.00	\$551,323.87
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 12	\$0.00	\$551,323.88
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 12	\$0.00	\$45,105.49
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 12	\$0.00	\$45,105.49
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 12	\$0.00	\$49,603.01
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 12	\$0.00	\$49,603.00
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 12	\$0.00	\$157.25
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 12	\$0.00	\$157.25
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	GP Folio: 12	\$0.00	\$8,015.25
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	GP Folio: 12	\$0.00	\$8,015.25
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Folio: 12	\$0.00	\$9,102.09
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Folio: 12	\$0.00	\$9,102.08
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 12	\$0.00	\$107,573.66
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 12	\$0.00	\$107,573.67
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 12	\$0.00	\$178,757.45
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 12	\$0.00	\$178,757.46
				2117-01-01-05-02	Fovissste	GP Folio: 12	\$0.00	\$38,546.89
				2117-01-01-05-02	Fovissste	GP Folio: 12	\$0.00	\$38,546.89
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	GP Folio: 12	\$0.00	\$15,418.76
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	GP Folio: 12	\$0.00	\$15,418.75
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	GP Folio: 12	\$82.85	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	GP Folio: 12	\$82.85	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 12	\$781,664.79	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 12	\$781,664.79	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 12	\$76,862.50	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 12	\$76,862.50	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 12	\$24,477.27	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 12	\$24,477.28	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 12	\$38,546.89	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2024	GP 000012	c00039	Gasto Pagado	2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 12	\$38,546.89	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 12	\$66,550.66	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 12	\$66,550.66	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 12	\$15,418.76	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 12	\$15,418.75	\$0.00
							12,042,416.14	12,042,416.14
30/ene./2024	GP 000013	c00040	Gasto Pagado	8240-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$25,659.86	\$0.00
				8240-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$1,551.43	\$0.00
				8240-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$494.06	\$0.00
				8240-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$778.05	\$0.00
				8240-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$311.22	\$0.00
				8220-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$25,659.86
				8220-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,551.43
				8220-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$494.06
				8220-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$778.05
				8220-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$311.22
				8250-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 13	\$25,659.86	\$0.00
				8250-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 13	\$1,551.43	\$0.00
				8250-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 13	\$494.06	\$0.00
				8250-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 13	\$778.05	\$0.00
				8250-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 13	\$311.22	\$0.00
				8240-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 13	\$0.00	\$25,659.86
				8240-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 13	\$0.00	\$1,551.43
				8240-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 13	\$0.00	\$494.06
				8240-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 13	\$0.00	\$778.05
				8240-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 13	\$0.00	\$311.22
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 13	\$25,659.86	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 13	\$1,551.43	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 13	\$494.06	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 13	\$778.05	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 13	\$311.22	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 13	\$0.00	\$25,659.86
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 13	\$0.00	\$1,551.43
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 13	\$0.00	\$494.06
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 13	\$0.00	\$778.05
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 13	\$0.00	\$311.22
				8260-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$25,659.86	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2024	GP 000013	c00040	Gasto Pagado	8260-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$1,551.43	\$0.00
				8260-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$494.06	\$0.00
				8260-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$778.05	\$0.00
				8260-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$311.22	\$0.00
				8250-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$25,659.86
				8250-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,551.43
				8250-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$494.06
				8250-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$778.05
				8250-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$311.22
				8270-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 13 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 13	\$25,659.86	\$0.00
				8270-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 13 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 13	\$1,551.43	\$0.00
				8270-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 13 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 13	\$494.06	\$0.00
				8270-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 13 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 13	\$778.05	\$0.00
				8270-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 13 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 13	\$311.22	\$0.00
				8260-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 13 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 13	\$0.00	\$25,659.86
				8260-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 13 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 13	\$0.00	\$1,551.43
				8260-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 13 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 13	\$0.00	\$494.06
				8260-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 13 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 13	\$0.00	\$778.05
				8260-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 13 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 13	\$0.00	\$311.22
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 13 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 13	\$0.00	\$19,075.04
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 13	\$0.00	\$4,931.46
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 13	\$0.00	\$1,653.36
				2117-01-01-05-02	Fovissste	GP Folio: 13	\$0.00	\$778.05
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	GP Folio: 13	\$0.00	\$311.22
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 13	\$0.00	\$2,045.49
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 13 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 13	\$25,659.86	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 13 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 13	\$1,551.43	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 13 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 13	\$494.06	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 13 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 13	\$778.05	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 13 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 13	\$311.22	\$0.00
							172,767.72	172,767.72
30/ene./2024	GP 000014	c00041	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$12,829.93	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$12,829.93	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,829.93
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,829.93
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 14	\$12,829.93	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 14	\$12,829.93	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 14	\$0.00	\$12,829.93



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/ene./2024	GP 000014	c00041	Gasto Pagado	8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 14	\$0.00	\$12,829.93				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 14	\$12,829.93	\$0.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 14	\$12,829.93	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 14	\$0.00	\$12,829.93				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 14	\$0.00	\$12,829.93				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$12,829.93	\$0.00				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$12,829.93	\$0.00				
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,829.93				
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,829.93				
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 14 MARCO DISRAELY GONZÁLEZ CUENCA , Pago: 14	\$12,829.93	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 14 MARCO DISRAELY GONZÁLEZ CUENCA , Pago: 14	\$12,829.93	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 14 MARCO DISRAELY GONZÁLEZ CUENCA , Pago: 14	\$0.00	\$12,829.93				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 14 MARCO DISRAELY GONZÁLEZ CUENCA , Pago: 14	\$0.00	\$12,829.93				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 14 MARCO DISRAELY GONZÁLEZ CUENCA , Pago: 14	\$0.00	\$9,537.52				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 14 MARCO DISRAELY GONZÁLEZ CUENCA , Pago: 14	\$0.00	\$9,537.52				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 14	\$0.00	\$2,465.73				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 14	\$0.00	\$2,465.73				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 14	\$0.00	\$826.68				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 14	\$0.00	\$826.68				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 14 MARCO DISRAELY GONZÁLEZ CUENCA , Pago: 14	\$12,829.93	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 14 MARCO DISRAELY GONZÁLEZ CUENCA , Pago: 14	\$12,829.93	\$0.00				
											153,959.16	153,959.16
				30/ene./2024	GP 000015	c00042	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,554.20	\$0.00
								8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,554.20	\$0.00
								8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$284.07	\$0.00
								8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$284.07	\$0.00
8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$2,554.20				
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$2,554.20				
8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$284.07				
8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$284.07				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 15	\$2,554.20					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 15	\$2,554.20					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 15	\$284.07					\$0.00				
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 15	\$284.07					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 15	\$0.00					\$2,554.20				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 15	\$0.00					\$2,554.20				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2024	GP 000015	c00042	Gasto Pagado	8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 15	\$0.00	\$284.07
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 15	\$0.00	\$284.07
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 15	\$2,554.20	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 15	\$2,554.20	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 15	\$284.07	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 15	\$284.07	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 15	\$0.00	\$2,554.20
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 15	\$0.00	\$2,554.20
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 15	\$0.00	\$284.07
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 15	\$0.00	\$284.07
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,554.20	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,554.20	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$284.07	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$284.07	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,554.20
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,554.20
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$284.07
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$284.07
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 15 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ , Pago: 15	\$2,554.20	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 15 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ , Pago: 15	\$2,554.20	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 15 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ , Pago: 15	\$284.07	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 15 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ , Pago: 15	\$284.07	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 15 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ , Pago: 15	\$0.00	\$2,554.20
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 15 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ , Pago: 15	\$0.00	\$2,554.20
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 15 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ , Pago: 15	\$0.00	\$284.07
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 15 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ , Pago: 15	\$0.00	\$284.07
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 15 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ , Pago: 15	\$0.00	\$1,185.81
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 15 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ , Pago: 15	\$0.00	\$1,185.82
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 15	\$0.00	\$232.41
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 15	\$0.00	\$232.41
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 15	\$0.00	\$378.15
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 15	\$0.00	\$378.15
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 15	\$0.00	\$766.26
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 15	\$0.00	\$766.26
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 15	\$0.00	\$4.25
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 15	\$0.00	\$4.25
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 15	\$0.00	\$271.38



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2024	GP 000015	c00042	Gasto Pagado	2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 15	\$0.00	\$271.39
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 15 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ , Pago: 15	\$2,554.20	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 15 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ , Pago: 15	\$2,554.20	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 15 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ , Pago: 15	\$284.07	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 15 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ , Pago: 15	\$284.07	\$0.00
							34,059.24	34,059.24
30/ene./2024	GP 000016	c00043	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$5,040.47	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$5,040.47	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$532.28	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$532.28	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,040.47
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,040.47
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$532.28
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$532.28
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 16	\$5,040.47	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 16	\$5,040.47	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 16	\$532.28	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 16	\$532.28	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 16	\$0.00	\$5,040.47
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 16	\$0.00	\$5,040.47
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 16	\$0.00	\$532.28
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 16	\$0.00	\$532.28
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 16	\$5,040.47	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 16	\$5,040.47	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 16	\$532.28	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 16	\$532.28	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 16	\$0.00	\$5,040.47
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 16	\$0.00	\$5,040.47
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 16	\$0.00	\$532.28
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 16	\$0.00	\$532.28
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$5,040.47	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$5,040.47	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$532.28	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$532.28	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,040.47
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,040.47
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$532.28
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$532.28



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/ene./2025
hora de Impresión 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/ene./2024	GP 000016	c00043	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 16 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 16	\$5,040.47	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 16 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 16	\$5,040.47	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 16 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 16	\$532.28	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 16 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 16	\$532.28	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 16 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 16	\$0.00	\$5,040.47				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 16 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 16	\$0.00	\$5,040.47				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 16 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 16	\$0.00	\$532.28				
				8260-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 16 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 16	\$0.00	\$532.28				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 16 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 16	\$0.00	\$2,747.47				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 16 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 16	\$0.00	\$2,747.47				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 16	\$0.00	\$773.34				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 16	\$0.00	\$773.34				
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 16	\$0.00	\$1,512.14				
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 16	\$0.00	\$1,512.14				
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 16	\$0.00	\$4.25				
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 16	\$0.00	\$4.25				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 16	\$0.00	\$535.55				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 16	\$0.00	\$535.55				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 16 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 16	\$5,040.47	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 16 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 16	\$5,040.47	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 16 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 16	\$532.28	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 16 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 16	\$532.28	\$0.00				
											66,873.00	66,873.00
				30/ene./2024	GP 000017	c00044	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,143.95	\$0.00
								8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,143.95	\$0.00
								8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$345.12	\$0.00
8240-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$345.12					\$0.00				
8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$3,143.95				
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$3,143.95				
8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$345.12				
8220-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$345.12				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 17	\$3,143.95					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 17	\$3,143.95					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 17	\$345.12					\$0.00				
8250-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 17	\$345.12					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 17	\$0.00					\$3,143.95				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 17	\$0.00					\$3,143.95				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 17	\$0.00					\$345.12				
8240-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 17	\$0.00					\$345.12				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 17	\$3,143.95					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2024	GP 000017	c00044	Gasto Pagado	5111-113001	Sueldos	GD Folio: 17	\$3,143.95	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 17	\$345.12	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 17	\$345.12	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 17	\$0.00	\$3,143.95
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 17	\$0.00	\$3,143.95
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 17	\$0.00	\$345.12
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 17	\$0.00	\$345.12
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,143.95	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,143.95	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$345.12	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$345.12	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,143.95
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,143.95
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$345.12
				8250-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$345.12
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 17 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 17	\$3,143.95	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 17 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 17	\$3,143.95	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 17 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 17	\$345.12	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 17 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 17	\$345.12	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 17 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 17	\$0.00	\$3,143.95
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 17 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 17	\$0.00	\$3,143.95
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 17 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 17	\$0.00	\$345.12
				8260-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 17 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 17	\$0.00	\$345.12
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 17 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 17	\$0.00	\$2,581.22
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 17 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 17	\$0.00	\$2,581.21
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 17	\$0.00	\$341.44
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 17	\$0.00	\$341.44
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Folio: 17	\$0.00	\$232.37
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Folio: 17	\$0.00	\$232.37
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 17	\$0.00	\$334.04
2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 17	\$0.00	\$334.05				
2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 17 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 17	\$3,143.95	\$0.00				
2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 17 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 17	\$3,143.95	\$0.00				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 17 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 17	\$345.12	\$0.00				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 17 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 17	\$345.12	\$0.00				
							41,868.84	41,868.84
30/ene./2024	GP 000018	c00045	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,599.10	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,599.10	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$400.28	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$400.28	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2024	GP 000018	c00045	Gasto Pagado	8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,599.10
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,599.10
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$400.28
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$400.28
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 18	\$3,599.10	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 18	\$3,599.10	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 18	\$400.28	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 18	\$400.28	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 18	\$0.00	\$3,599.10
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 18	\$0.00	\$3,599.10
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 18	\$0.00	\$400.28
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 18	\$0.00	\$400.28
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 18	\$3,599.10	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 18	\$3,599.10	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 18	\$400.28	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 18	\$400.28	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 18	\$0.00	\$3,599.10
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 18	\$0.00	\$3,599.10
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 18	\$0.00	\$400.28
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 18	\$0.00	\$400.28
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,599.10	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,599.10	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$400.28	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$400.28	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,599.10
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,599.10
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$400.28
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$400.28
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 18 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 18	\$3,599.10	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 18 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 18	\$3,599.10	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 18 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 18	\$400.28	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 18 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 18	\$400.28	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 18 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 18	\$0.00	\$3,599.10
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 18 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 18	\$0.00	\$3,599.10
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 18 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 18	\$0.00	\$400.28
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 18 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 18	\$0.00	\$400.28
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 18 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 18	\$0.00	\$1,563.20
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 18 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 18	\$0.00	\$1,563.20
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 18	\$0.00	\$437.27
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 18	\$0.00	\$437.27
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 18	\$0.00	\$1,616.50
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 18	\$0.00	\$1,616.51



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2024	GP 000018	c00045	Gasto Pagado	2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 18	\$0.00	\$382.40
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 18	\$0.00	\$382.41
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 18 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 18	\$3,599.10	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 18 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 18	\$3,599.10	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 18 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 18	\$400.28	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 18 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 18	\$400.28	\$0.00
				47,992.56				
30/ene./2024	GP 000019	c00046	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,771.58	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,771.58	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$345.12	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$345.12	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,771.58
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,771.58
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$345.12
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$345.12
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 19	\$2,771.58	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 19	\$2,771.58	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 19	\$345.12	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 19	\$345.12	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 19	\$0.00	\$2,771.58
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 19	\$0.00	\$2,771.58
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 19	\$0.00	\$345.12
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 19	\$0.00	\$345.12
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 19	\$2,771.58	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 19	\$2,771.58	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 19	\$345.12	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 19	\$345.12	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 19	\$0.00	\$2,771.58
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 19	\$0.00	\$2,771.58
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 19	\$0.00	\$345.12
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 19	\$0.00	\$345.12
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,771.58	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,771.58	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$345.12	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$345.12	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,771.58
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,771.58
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$345.12
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$345.12
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 19 MA.DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 19	\$2,771.58	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2024	GP 000019	C00046	Gasto Pagado	8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 19 MA.DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 19	\$2,771.58	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 19 MA.DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 19	\$345.12	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 19 MA.DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 19	\$345.12	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 19 MA.DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 19	\$0.00	\$2,771.58
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 19 MA.DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 19	\$0.00	\$2,771.58
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 19 MA.DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 19	\$0.00	\$345.12
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 19 MA.DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 19	\$0.00	\$345.12
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 19 MA.DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 19	\$0.00	\$1,973.15
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 19 MA.DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 19	\$0.00	\$1,973.15
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 19	\$0.00	\$276.96
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 19	\$0.00	\$276.96
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 19	\$0.00	\$572.11
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 19	\$0.00	\$572.11
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 19	\$0.00	\$294.48
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 19	\$0.00	\$294.48
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 19 MA.DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 19	\$2,771.58	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 19 MA.DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 19	\$2,771.58	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 19 MA.DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 19	\$345.12	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 19 MA.DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 19	\$345.12	\$0.00
				37,400.40				
30/ene./2024	GP 000020	C00047	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$12,829.93	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$12,829.93	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,829.93
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,829.93
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 20	\$12,829.93	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 20	\$12,829.93	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 20	\$0.00	\$12,829.93
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 20	\$0.00	\$12,829.93
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 20	\$12,829.93	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 20	\$12,829.93	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 20	\$0.00	\$12,829.93
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 20	\$0.00	\$12,829.93
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$12,829.93	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$12,829.93	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/ene./2024	GP 000020	c00047	Gasto Pagado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,829.93				
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,829.93				
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 20 LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 20	\$12,829.93	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 20 LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 20	\$12,829.93	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 20 LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 20	\$0.00	\$12,829.93				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 20 LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 20	\$0.00	\$12,829.93				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 20 LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 20	\$0.00	\$9,375.99				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 20 LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 20	\$0.00	\$9,375.99				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 20	\$0.00	\$2,465.73				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 20	\$0.00	\$2,465.73				
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Folio: 20	\$0.00	\$161.53				
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Folio: 20	\$0.00	\$161.53				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 20	\$0.00	\$826.68				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 20	\$0.00	\$826.68				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 20 LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 20	\$12,829.93	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 20 LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 20	\$12,829.93	\$0.00				
											153,959.16	153,959.16
				30/ene./2024	GP 000021	c00048	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,018.60	\$0.00
								8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,018.60	\$0.00
								8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$335.72	\$0.00
8240-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$335.72					\$0.00				
8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$3,018.60				
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$3,018.60				
8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$335.72				
8220-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$335.72				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 21	\$3,018.60					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 21	\$3,018.60					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 21	\$335.72					\$0.00				
8250-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 21	\$335.72					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 21	\$0.00					\$3,018.60				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 21	\$0.00					\$3,018.60				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 21	\$0.00					\$335.72				
8240-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 21	\$0.00					\$335.72				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 21	\$3,018.60					\$0.00				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 21	\$3,018.60					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 21	\$335.72					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2024	GP 000021	c00048	Gasto Pagado	5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 21	\$335.72	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 21	\$0.00	\$3,018.60
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 21	\$0.00	\$3,018.60
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 21	\$0.00	\$335.72
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 21	\$0.00	\$335.72
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,018.60	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,018.60	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$335.72	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$335.72	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,018.60
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,018.60
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$335.72
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$335.72
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 21 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 21	\$3,018.60	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 21 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 21	\$3,018.60	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 21 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 21	\$335.72	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 21 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 21	\$335.72	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 21 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 21	\$0.00	\$3,018.60
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 21 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 21	\$0.00	\$3,018.60
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 21 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 21	\$0.00	\$335.72
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 21 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 21	\$0.00	\$335.72
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 21 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 21	\$0.00	\$2,716.30
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 21 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 21	\$0.00	\$2,716.31
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 21	\$0.00	\$317.29
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 21	\$0.00	\$317.29
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 21	\$0.00	\$320.72
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 21	\$0.00	\$320.73
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 21 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 21	\$3,018.60	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 21 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 21	\$3,018.60	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 21 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 21	\$335.72	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 21 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 21	\$335.72	\$0.00
							40,251.84	40,251.84
30/ene./2024	000000	c00049		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.02	\$3,316.11	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.02	\$0.00	\$3,316.11
							3,316.11	3,316.11
30/ene./2024	000000	c00050		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	NORMA ÁNGELICA VELASCO PERALES, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.02	\$6,676.26	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2024	000000	c00050		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	NORMA ÁNGELICA VELASCO PERALES, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.02	\$0.00	\$6,676.26
							6,676.26	6,676.26
30/ene./2024	000000	c00051		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ, PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.02	\$1,474.29	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ, PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.02	\$0.00	\$1,474.29
							1,474.29	1,474.29
30/ene./2024	000000	c00052		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.2024.02	\$1,449.71	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.2024.02	\$0.00	\$1,449.71
							1,449.71	1,449.71
30/ene./2024	000000	c00053		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	MONSERRATH LARIOS RAMÍREZ, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.02	\$3,114.13	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	MONSERRATH LARIOS RAMÍREZ, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.02	\$0.00	\$3,114.13
							3,114.13	3,114.13
30/ene./2024	GP 000022	c00054	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$6,612.21	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$6,612.21	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,612.21
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,612.21
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 22	\$6,612.21	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 22	\$6,612.21	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 22	\$0.00	\$6,612.21
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 22	\$0.00	\$6,612.21
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 22	\$6,612.21	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 22	\$6,612.21	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 22	\$0.00	\$6,612.21
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 22	\$0.00	\$6,612.21
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$6,612.21	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$6,612.21	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,612.21
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,612.21
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 22 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 22	\$6,612.21	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 22 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 22	\$6,612.21	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
 hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2024	GP 000022	c00054	Gasto Pagado	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 22 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 22	\$0.00	\$6,612.21
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 22 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 22	\$0.00	\$6,612.21
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 22 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 22	\$0.00	\$5,292.36
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 22 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 22	\$0.00	\$5,292.37
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 22	\$0.00	\$617.30
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 22	\$0.00	\$617.30
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 22	\$0.00	\$702.55
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 22	\$0.00	\$702.54
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 22 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 22	\$6,612.21	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 22 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 22	\$6,612.21	\$0.00
							79,346.52	79,346.52
30/ene./2024	000000	c00055		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS DE VIVIENDA, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.02	\$103,762.81	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS DE VIVIENDA, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.02	\$0.00	\$103,762.81
							103,762.81	103,762.81
30/ene./2024	000000	c00056		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.02	\$331.50	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.02	\$0.00	\$331.50
							331.50	331.50
30/ene./2024	000000	c00057		2117-01-01-04-01	Metlife	METLIFE MÉXICO, S.A. RETENCIÓN DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.02	\$18,991.97	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	METLIFE MÉXICO, S.A. RETENCIÓN DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.02	\$0.00	\$18,991.97
							18,991.97	18,991.97
30/ene./2024	000000	c00058		2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.02	\$225,361.69	\$0.00
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.02	\$95,344.51	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.02	\$0.00	\$320,706.20



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							320,706.20	320,706.20
30/ene./2024	CO 000012	P00049	Compra	8250-14-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Compra : 12 Factura: 61474, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$6,277.00	\$0.00
				8240-14-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Compra : 12 Factura: 61474, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$6,277.00
				5136-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	GD Compra : 12 Factura: 61474, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$6,277.00	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 12 Factura: 61474, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$6,277.00
							12,554.00	12,554.00
30/ene./2024	PP 000012	P00050	Programacion de Pago	8260-14-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE Compra : 12, Pago Programado: 12	\$6,277.00	\$0.00
				8250-14-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE Compra : 12, Pago Programado: 12	\$0.00	\$6,277.00
							6,277.00	6,277.00
30/ene./2024	PA 000008	C00066	Pago	8270-14-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 8	\$6,277.00	\$0.00
				8260-14-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 8	\$0.00	\$6,277.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 8	\$6,277.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 8	\$0.00	\$6,277.00
							12,554.00	12,554.00
30/ene./2024	000000	D00020		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	CANCELACION DE CH 505901 MONSERRATH LARIOS RAMIREZ PENSIONA ALIMENTICIA QNA.2024.02	\$0.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	CANCELACION DE CH 505901 MONSERRATH LARIOS RAMIREZ PENSIONA ALIMENTICIA QNA.2024.02	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
30/ene./2024	000000	D00021		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	CANCELACION DE CH 505906 MONSERRATH LARIOS RAMIREZ PENSIONA ALIMENTICIA QNA.2024.02	\$0.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	CANCELACION DE CH 505906 MONSERRATH LARIOS RAMIREZ PENSIONA ALIMENTICIA QNA.2024.02	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
31/ene./2024	ID 000001	P00002	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 1 Constancia escolar ,Ref: F/C9A48 IP ENERO	\$394.20	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID: 1 Historial académico ,Ref: F/C9A48 IP ENERO	\$197.10	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 1 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario ,Ref: F/C9A48 IP ENERO	\$1,325.82	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2024	ID 000001	P00002	Ingreso Devengado	8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 1 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/C9A48 IP ENERO	\$2,651.64	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 1 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/C9A48 IP ENERO	\$19,224.39	\$0.00
				8120-73-003	Reinscripción nivel Posgrado	ID: 1 Reinscripción nivel Posgrado ,Ref: F/C9A48 IP ENERO	\$4,727.45	\$0.00
				8120-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 1 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/C9A48 IP ENERO	\$6,078.15	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 1 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/C9A48 IP ENERO	\$2,005.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 1 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/C9A48 IP ENERO	\$61.21	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 1 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/C9A48 IP ENERO	\$5.00	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID: 1 Examen extraordinario ,Ref: F/C9A48 IP ENERO	\$196.07	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 1 Constancia escolar ,Ref: F/C9A48 IP ENERO	\$0.00	\$394.20
				8140-73-014	Historial académico	ID: 1 Historial académico ,Ref: F/C9A48 IP ENERO	\$0.00	\$197.10
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 1 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario ,Ref: F/C9A48 IP ENERO	\$0.00	\$1,325.82
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 1 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/C9A48 IP ENERO	\$0.00	\$2,651.64
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 1 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/C9A48 IP ENERO	\$0.00	\$19,224.39
				8140-73-003	Reinscripción nivel Posgrado	ID: 1 Reinscripción nivel Posgrado ,Ref: F/C9A48 IP ENERO	\$0.00	\$4,727.45
				8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 1 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/C9A48 IP ENERO	\$0.00	\$6,078.15
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 1 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/C9A48 IP ENERO	\$0.00	\$2,005.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 1 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/C9A48 IP ENERO	\$0.00	\$61.21
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 1 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/C9A48 IP ENERO	\$0.00	\$5.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID: 1 Examen extraordinario ,Ref: F/C9A48 IP ENERO	\$0.00	\$196.07
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 1 Reinscripción nivel Posgrado	\$4,727.45	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 1 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$2,651.64	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 1 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$1,325.82	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 1 Examen extraordinario	\$196.07	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 1 Evaluación de primera oportunidad	\$61.21	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/ene./2024	ID 000001	P00002	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 1 Constancia escolar	\$394.20	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 1 Historial académico	\$197.10	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 1 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$6,078.15	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 1 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$19,224.39	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 1 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$2,005.00	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 1 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$5.00	\$0.00				
				4173-003	Reinscripción nivel Posgrado	ID: 1 Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$4,727.45				
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 1 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$2,651.64				
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 1 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,325.82				
				4173-007	Examen extraordinario	ID: 1 Examen extraordinario	\$0.00	\$196.07				
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 1 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$61.21				
				4173-012	Constancia escolar	ID: 1 Constancia escolar	\$0.00	\$394.20				
				4173-014	Historial académico	ID: 1 Historial académico	\$0.00	\$197.10				
				4173-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 1 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$6,078.15				
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 1 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$19,224.39				
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 1 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$2,005.00				
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 1 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$5.00				
				73,732.06							73,732.06	
				31/ene./2024	IR 000001	I00001	Ingreso Pagado	8140-73-012	Constancia escolar	IR:1. Constancia escolar	\$394.20	\$0.00
								8140-73-014	Historial académico	IR:1. Historial académico	\$197.10	\$0.00
8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:1. Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$1,325.82					\$0.00				
8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	IR:1. Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$2,651.64					\$0.00				
8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:1. Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$19,224.39					\$0.00				
8140-73-003	Reinscripción nivel Posgrado	IR:1. Reinscripción nivel Posgrado	\$4,727.45					\$0.00				
8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:1. Cuota de recuperación nivel posgrado	\$6,078.15					\$0.00				
8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:1. Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$2,005.00					\$0.00				
8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:1. Evaluación de primera oportunidad	\$61.21					\$0.00				
8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:1. Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$5.00					\$0.00				
8140-73-007	Examen extraordinario	IR:1. Examen extraordinario	\$196.07					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2024	IR 000001	100001	Ingreso Pagado	8150-73-012	Constancia escolar	IR:1, Constancia escolar	\$0.00	\$394.20
				8150-73-014	Historial académico	IR:1, Historial académico	\$0.00	\$197.10
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:1, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,325.82
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	IR:1, Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$2,651.64
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:1, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$19,224.39
				8150-73-003	Reinscripción nivel Posgrado	IR:1, Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$4,727.45
				8150-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:1, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$6,078.15
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:1, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$2,005.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:1, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$61.21
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:1, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$5.00
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:1, Examen extraordinario	\$0.00	\$196.07
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:1, Ingresos Propios	\$36,866.03	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:1, Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$4,727.45
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:1, Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$2,651.64
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:1, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,325.82
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:1, Examen extraordinario	\$0.00	\$196.07
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:1, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$61.21
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:1, Constancia escolar	\$0.00	\$394.20
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:1, Historial académico	\$0.00	\$197.10
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:1, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$6,078.15
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:1, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$19,224.39
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:1, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$2,005.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:1, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$5.00
							73,732.06	73,732.06



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2024	ID 000002	P00003	Ingreso Devengado	8120-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID: 2 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado ,Ref: F/AE4E4 IP ENERO	\$2,989.32	\$0.00
				8140-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID: 2 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado ,Ref: F/AE4E4 IP ENERO	\$0.00	\$2,989.32
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 2 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$3,467.61	\$0.00
				4173-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID: 2 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$2,989.32
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/AE4E4 INGRESOS DE APORTACIÓN MENSUAL DE PAPELERÍA Y/O FOTOCOPIADO DE MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS ID Folio: 2	\$0.00	\$478.29
				6,456.93				
31/ene./2024	IR 000002	I00002	Ingreso Pagado	8140-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	IR:2. Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$2,989.32	\$0.00
				8150-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	IR:2. Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$2,989.32
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:2. Ingresos Propios	\$3,467.61	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2. Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$3,467.61
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/AE4E4 INGRESOS DE APORTACIÓN MENSUAL DE PAPELERÍA Y/O FOTOCOPIADO DE MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS IR Folio: 2	\$478.29	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/AE4E4 INGRESOS DE APORTACIÓN MENSUAL DE PAPELERÍA Y/O FOTOCOPIADO DE MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS IR Folio: 2	\$0.00	\$478.29
6,935.22							6,935.22	
31/ene./2024	ID 000006	P00007	Ingreso Devengado	8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 6 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario ,Ref: F/72E6F IP ENERO	\$441.94	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 6 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/72E6F IP ENERO	\$1,988.73	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 6 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/72E6F IP ENERO	\$6,408.13	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 6 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/72E6F IP ENERO	\$420.00	\$0.00
				8120-73-027	Servicio de Educación Continua B	ID: 6 Servicio de Educación Continua B ,Ref: F/72E6F IP ENERO	\$1,120.40	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 6 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario ,Ref: F/72E6F IP ENERO	\$0.00	\$441.94
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 6 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/72E6F IP ENERO	\$0.00	\$1,988.73
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 6 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/72E6F IP ENERO	\$0.00	\$6,408.13
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 6 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/72E6F IP ENERO	\$0.00	\$420.00
8140-73-027	Servicio de Educación Continua B	ID: 6 Servicio de Educación Continua B ,Ref: F/72E6F IP ENERO	\$0.00	\$1,120.40				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/ene./2024	ID 000006	P00007	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 6 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$1,988.73	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 6 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$441.94	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 6 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$6,408.13	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 6 Servicio de Educación Continua B	\$1,120.40	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 6 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$420.00	\$0.00				
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 6 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$1,988.73				
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 6 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$441.94				
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 6 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$6,408.13				
				4173-027	Servicio de Educación Continua B	ID: 6 Servicio de Educación Continua B	\$0.00	\$1,120.40				
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 6 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$420.00				
											20,758.40	20,758.40
				31/ene./2024	IR 000006	100006	Ingreso Pagado	8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	IR:6, Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$1,988.73	\$0.00
								8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:6, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$441.94	\$0.00
								8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:6, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$6,408.13	\$0.00
8140-73-027	Servicio de Educación Continua B	IR:6, Servicio de Educación Continua B	\$1,120.40					\$0.00				
8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:6, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$420.00					\$0.00				
8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	IR:6, Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00					\$1,988.73				
8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:6, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$0.00					\$441.94				
8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:6, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00					\$6,408.13				
8150-73-027	Servicio de Educación Continua B	IR:6, Servicio de Educación Continua B	\$0.00					\$1,120.40				
8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:6, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00					\$420.00				
1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:6, Ingresos Propios	\$10,379.20					\$0.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6, Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00					\$1,988.73				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$0.00					\$441.94				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00					\$6,408.13				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6, Servicio de Educación Continua B	\$0.00	\$1,120.40								



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2024	IR 000006	100006	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6. Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$420.00
							20,758.40	20,758.40
31/ene./2024	ID 000007	P00008	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 7 Constancia escolar ,Ref: F/0EE6E IP ENERO	\$1,182.60	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID: 7 Historial académico ,Ref: F/0EE6E IP ENERO	\$78.84	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 7 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario ,Ref: F/0EE6E IP ENERO	\$5,082.31	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 7 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/0EE6E IP ENERO	\$883.88	\$0.00
				8120-73-003	Reinscripción nivel Posgrado	ID: 7 Reinscripción nivel Posgrado ,Ref: F/0EE6E IP ENERO	\$2,026.05	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 7 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/0EE6E IP ENERO	\$14,584.02	\$0.00
				8120-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 7 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/0EE6E IP ENERO	\$3,376.75	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 7 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/0EE6E IP ENERO	\$5,645.00	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 7 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/0EE6E IP ENERO	\$20.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 7 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/0EE6E IP ENERO	\$1,836.30	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID: 7 Examen extraordinario ,Ref: F/0EE6E IP ENERO	\$3,137.12	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID: 7 Reposición de credencial ,Ref: F/0EE6E IP ENERO	\$923.30	\$0.00
				8120-73-027	Servicio de Educación Continua B	ID: 7 Servicio de Educación Continua B ,Ref: F/0EE6E IP ENERO	\$1,680.60	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 7 Constancia escolar ,Ref: F/0EE6E IP ENERO	\$0.00	\$1,182.60
				8140-73-014	Historial académico	ID: 7 Historial académico ,Ref: F/0EE6E IP ENERO	\$0.00	\$78.84
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 7 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario ,Ref: F/0EE6E IP ENERO	\$0.00	\$5,082.31
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 7 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/0EE6E IP ENERO	\$0.00	\$883.88
				8140-73-003	Reinscripción nivel Posgrado	ID: 7 Reinscripción nivel Posgrado ,Ref: F/0EE6E IP ENERO	\$0.00	\$2,026.05
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 7 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/0EE6E IP ENERO	\$0.00	\$14,584.02
				8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 7 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/0EE6E IP ENERO	\$0.00	\$3,376.75
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 7 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/0EE6E IP ENERO	\$0.00	\$5,645.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 7 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/0EE6E IP ENERO	\$0.00	\$20.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 7 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/0EE6E IP ENERO	\$0.00	\$1,836.30
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID: 7 Examen extraordinario ,Ref: F/0EE6E IP ENERO	\$0.00	\$3,137.12



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2024	ID 000007	P00008	Ingreso Devengado	8140-73-029	Reposición de credencial	ID: 7 Reposición de credencial ,Ref: F/0EE6E IP ENERO	\$0.00	\$923.30
				8140-73-027	Servicio de Educación Continua B	ID: 7 Servicio de Educación Continua B ,Ref: F/0EE6E IP ENERO	\$0.00	\$1,680.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 7 Reinscripción nivel Posgrado	\$2,026.05	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 7 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$883.88	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 7 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$5,082.31	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 7 Examen extraordinario	\$3,137.12	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 7 Evaluación de primera oportunidad	\$1,836.30	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 7 Constancia escolar	\$1,182.60	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 7 Historial académico	\$78.84	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 7 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$3,376.75	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 7 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$14,584.02	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 7 Servicio de Educación Continua B	\$1,680.60	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 7 Reposición de credencial	\$923.30	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 7 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$5,645.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 7 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$20.00	\$0.00
				4173-003	Reinscripción nivel Posgrado	ID: 7 Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$2,026.05
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 7 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$883.88
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 7 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$5,082.31
				4173-007	Examen extraordinario	ID: 7 Examen extraordinario	\$0.00	\$3,137.12
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 7 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$1,836.30
				4173-012	Constancia escolar	ID: 7 Constancia escolar	\$0.00	\$1,182.60
				4173-014	Historial académico	ID: 7 Historial académico	\$0.00	\$78.84
				4173-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 7 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$3,376.75
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 7 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$14,584.02
				4173-027	Servicio de Educación Continua B	ID: 7 Servicio de Educación Continua B	\$0.00	\$1,680.60



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2024	ID 000007	P00008	Ingreso Devengado	4173-029	Reposición de credencial	ID: 7 Reposición de credencial	\$0.00	\$923.30
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 7 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$5,645.00
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 7 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$20.00
							80,913.54	80,913.54
31/ene./2024	ID 000008	P00009	Ingreso Devengado	8120-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	ID: 8 Taller de máquinas-herramienta. Torneado ,Ref: F/0EE6E IP ENERO	\$560.19	\$0.00
				8140-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	ID: 8 Taller de máquinas-herramienta. Torneado ,Ref: F/0EE6E IP ENERO	\$0.00	\$560.19
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8 Taller de máquinas-herramienta. Torneado	\$649.82	\$0.00
				4173-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	ID: 8 Taller de máquinas-herramienta. Torneado	\$0.00	\$560.19
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/0EE6E INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO ID Folio: 8	\$0.00	\$89.63
							1,210.01	1,210.01
31/ene./2024	IR 000007	100007	Ingreso Pagado	8140-73-003	Reinscripción nivel Posgrado	IR:7, Reinscripción nivel Posgrado	\$2,026.05	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	IR:7, Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$883.88	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:7, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$5,082.31	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:7, Examen extraordinario	\$3,137.12	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:7, Evaluación de primera oportunidad	\$1,836.30	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:7, Constancia escolar	\$1,182.60	\$0.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:7, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$20.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:7, Historial académico	\$78.84	\$0.00
				8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:7, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$3,376.75	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:7, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$14,584.02	\$0.00
				8140-73-027	Servicio de Educación Continua B	IR:7, Servicio de Educación Continua B	\$1,680.60	\$0.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	IR:7, Reposición de credencial	\$923.30	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:7, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$5,645.00	\$0.00
				8150-73-003	Reinscripción nivel Posgrado	IR:7, Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$2,026.05
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	IR:7, Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$883.88
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:7, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$5,082.31
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:7, Examen extraordinario	\$0.00	\$3,137.12
8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:7, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$1,836.30				
8150-73-012	Constancia escolar	IR:7, Constancia escolar	\$0.00	\$1,182.60				
8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:7, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$20.00				
8150-73-014	Historial académico	IR:7, Historial académico	\$0.00	\$78.84				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2024	IR 000007	100007	Ingreso Pagado	8150-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:7, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$3,376.75
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:7, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$14,584.02
				8150-73-027	Servicio de Educación Continua B	IR:7, Servicio de Educación Continua B	\$0.00	\$1,680.60
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:7, Reposición de credencial	\$0.00	\$923.30
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:7, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$5,645.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:7, Ingresos Propios	\$40,456.77	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:7, Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$2,026.05
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:7, Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$883.88
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:7, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$5,082.31
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:7, Examen extraordinario	\$0.00	\$3,137.12
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:7, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$1,836.30
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:7, Constancia escolar	\$0.00	\$1,182.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:7, Historial académico	\$0.00	\$78.84
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:7, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$3,376.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:7, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$14,584.02
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:7, Servicio de Educación Continua B	\$0.00	\$1,680.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:7, Reposición de credencial	\$0.00	\$923.30
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:7, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$5,645.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:7, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$20.00
31/ene./2024	IR 000008	100008	Ingreso Pagado	8140-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	IR:8, Taller de máquinas-herramienta. Torneado	\$560.19	\$0.00
				8150-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	IR:8, Taller de máquinas-herramienta. Torneado	\$0.00	\$560.19
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:8, Ingresos Propios	\$649.82	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2024	IR 000008	100008	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:8, Taller de máquinas-herramienta. Torneado	\$0.00	\$649.82
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/0EE6E INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO IR Folio: 8	\$89.63	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/0EE6E INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO IR Folio: 8	\$0.00	\$89.63
							1,299.64	1,299.64
31/ene./2024	000000	C00007		4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	F/C9A48	\$0.00	-\$1,292.72
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/C9A48	\$0.00	\$1,292.72
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	F/C9A48	\$0.00	-\$1,292.72
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	F/C9A48	-\$1,292.72	\$0.00
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	F/C9A48	\$0.00	-\$1,292.72
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	F/C9A48	-\$1,292.72	\$0.00
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	F/59C56-F3F71-72E6F	\$0.00	-\$24,661.12
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	F/59C56-F3F71-72E6F	\$0.00	\$24,661.12
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	F/59C56-F3F71-72E6F	\$0.00	-\$24,661.12
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	F/59C56-F3F71-72E6F	-\$24,661.12	\$0.00
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	F/59C56-F3F71-72E6F	\$0.00	-\$24,661.12
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	F/59C56-F3F71-72E6F	-\$24,661.12	\$0.00
							-51,907.68	-51,907.68
31/ene./2024	000000	D00015		7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE ENERO DE 2024	\$163,501.74	\$0.00
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE ENERO DE 2024	\$163,501.75	\$0.00
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE ENERO DE 2024	\$0.00	\$163,501.74
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE ENERO DE 2024	\$0.00	\$163,501.75
				7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE ENERO DE 2024	\$114,968.79	\$0.00
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE ENERO DE 2024	\$114,968.79	\$0.00
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE ENERO DE 2024	\$0.00	\$114,968.79
				7000-001-02-02	ESTATAL	S/C	\$0.00	\$114,968.79
							556,941.07	556,941.07
31/ene./2024	000000	100009		4223-002-93-05	Rendimientos Subsidio Federal 2023	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BACARIA DE SUBSIDIO FEDERAL 2023	\$0.00	\$14,128.69
				1112-001-23	18000249111 Especifica subsidio federal 2023	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BACARIA DE SUBSIDIO FEDERAL 2023	\$14,128.69	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2024	000000	100009		8120-93-002-93-05	Rendimientos Subsidio Federal 2023	Movimiento Directo Automático	\$14,128.69	\$0.00
				8140-93-002-93-05	Rendimientos Subsidio Federal 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,128.69
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$14,128.69	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,128.69
				8140-93-002-93-05	Rendimientos Subsidio Federal 2023	Movimiento Directo Automático	\$14,128.69	\$0.00
				8150-93-002-93-05	Rendimientos Subsidio Federal 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,128.69
							56,514.76	56,514.76
31/ene./2024	000000	100010		1112-001-22	18000249142 Especifica subsidio estatal 2023	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BACARIA DE SUBSIDIO ESTATAL 2023	\$27,686.94	\$0.00
				4151-51-01-014	Especifica Subsidio Estatal 2023	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BACARIA DE SUBSIDIO ESTATAL 2023	\$0.00	\$27,686.94
				8120-51-01-51-01-014	Especifica Subsidio Estatal 2023	Movimiento Directo Automático	\$27,686.94	\$0.00
				8140-51-01-51-01-014	Especifica Subsidio Estatal 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,686.94
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$27,686.94	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,686.94
				8140-51-01-51-01-014	Especifica Subsidio Estatal 2023	Movimiento Directo Automático	\$27,686.94	\$0.00
				8150-51-01-51-01-014	Especifica Subsidio Estatal 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,686.94
							110,747.76	110,747.76
31/ene./2024	GC 000001	P00033	Gasto Comprometido	8240-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$109,023.00	\$0.00
				8220-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$0.00	\$109,023.00
							109,023.00	109,023.00
31/ene./2024	GD 000023	P00034	Gasto Devengado	8250-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 23	\$109,023.00	\$0.00
				8240-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 23	\$0.00	\$109,023.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 23	\$109,023.00	\$0.00
				2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 23	\$0.00	\$109,023.00
							218,046.00	218,046.00
31/ene./2024	GE 000023	P00035	Gasto Ejercido	8260-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 23	\$109,023.00	\$0.00
				8250-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 23	\$0.00	\$109,023.00
							109,023.00	109,023.00
31/ene./2024	OC 000008	P00036	Orden de Compra	8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$1,295.66	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2024	OC 000008	P00036	Orden de Compra	8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$1,295.65	\$0.00
				8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$1,295.66
				8220-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$1,295.65
							2,591.31	2,591.31
31/ene./2024	CO 000008	P00037	Compra	8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 8 Factura: F9D64, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,295.66	\$0.00
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 8 Factura: F9D64, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,295.65	\$0.00
				8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 8 Factura: F9D64, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,295.66
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 8 Factura: F9D64, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,295.65
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 8 Factura: F9D64, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,295.66	\$0.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 8 Factura: F9D64, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,295.65	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 8 Factura: F9D64, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,295.66
2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 8 Factura: F9D64, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,295.65				
							5,182.62	5,182.62
31/ene./2024	PP 000008	P00038	Programacion de Pago	8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 8, Pago Programado: 8	\$1,295.66	\$0.00
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 8, Pago Programado: 8	\$1,295.65	\$0.00
				8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 8, Pago Programado: 8	\$0.00	\$1,295.66
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 8, Pago Programado: 8	\$0.00	\$1,295.65
							2,591.31	2,591.31
31/ene./2024	OC 000009	P00039	Orden de Compra	8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$22,647.20	\$0.00
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$22,647.20	\$0.00
				8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$22,647.20
				8220-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$22,647.20
							45,294.40	45,294.40
31/ene./2024	CO 000009	P00040	Compra	8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 9 Factura: 85B34, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$22,647.20	\$0.00
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 9 Factura: 85B34, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$22,647.20	\$0.00
				8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 9 Factura: 85B34, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$22,647.20
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 9 Factura: 85B34, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$22,647.20
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 9 Factura: 85B34, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$22,647.20	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2024	CO 000009	P00040	Compra	5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 9 Factura: 85B34, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$22,647.20	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 9 Factura: 85B34, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$22,647.20
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 9 Factura: 85B34, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$22,647.20
							90,588.80	90,588.80
31/ene./2024	PP 000009	P00041	Programacion de Pago	8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 9, Pago Programado: 9	\$22,647.20	\$0.00
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 9, Pago Programado: 9	\$22,647.20	\$0.00
				8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 9, Pago Programado: 9	\$0.00	\$22,647.20
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 9, Pago Programado: 9	\$0.00	\$22,647.20
							45,294.40	45,294.40
31/ene./2024	OC 000010	P00042	Orden de Compra	8240-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$40,000.00	\$0.00
				8240-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$40,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$40,000.00
				8220-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$40,000.00
							80,000.00	80,000.00
31/ene./2024	CO 000010	P00043	Compra	8250-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 10 Factura: 19132, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$40,000.00	\$0.00
				8250-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 10 Factura: 19132, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$40,000.00	\$0.00
				8240-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 10 Factura: 19132, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$40,000.00
				8240-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 10 Factura: 19132, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$40,000.00
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 10 Factura: 19132, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$40,000.00	\$0.00
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 10 Factura: 19132, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$40,000.00	\$0.00
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GD Compra : 10 Factura: 19132, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$40,000.00
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GD Compra : 10 Factura: 19132, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$40,000.00
							160,000.00	160,000.00
31/ene./2024	PP 000010	P00044	Programacion de Pago	8260-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 10, Pago Programado: 10	\$40,000.00	\$0.00
				8260-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 10, Pago Programado: 10	\$40,000.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2024	PP 000010	P00044	Programacion de Pago	8250-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 10, Pago Programado: 10	\$0.00	\$40,000.00
				8250-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 10, Pago Programado: 10	\$0.00	\$40,000.00
							80,000.00	80,000.00
31/ene./2024	OC 000011	P00045	Orden de Compra	8240-14-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$2,644.80	\$0.00
				8220-14-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$2,644.80
							2,644.80	2,644.80
31/ene./2024	CO 000011	P00046	Compra	8250-14-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 11 Factura: 24002-01, 1955 FENIX SINTEL SA DE CV	\$2,644.80	\$0.00
				8240-14-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 11 Factura: 24002-01, 1955 FENIX SINTEL SA DE CV	\$0.00	\$2,644.80
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 11 Factura: 24002-01, 1955 FENIX SINTEL SA DE CV	\$2,644.80	\$0.00
				2112-1-001955	FENIX SINTEL SA DE CV	GD Compra : 11 Factura: 24002-01, 1955 FENIX SINTEL SA DE CV	\$0.00	\$2,644.80
							5,289.60	5,289.60
31/ene./2024	PP 000011	P00047	Programacion de Pago	8260-14-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 11, Pago Programado: 11	\$2,644.80	\$0.00
				8250-14-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 11, Pago Programado: 11	\$0.00	\$2,644.80
							2,644.80	2,644.80
31/ene./2024	PP 000011	P00051	Cancelación Programacion de Pago	8260-14-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Cancelación GE Compra : 11, Pago Programado: 11	-\$2,644.80	\$0.00
				8250-14-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Cancelación GE Compra : 11, Pago Programado: 11	\$0.00	-\$2,644.80
							-2,644.80	-2,644.80
31/ene./2024	CO 000011	P00052	Cancelación Compra	8250-14-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Cancelación GD Compra : 11 Factura: 24002-01, 1955 FENIX SINTEL SA DE CV	-\$2,644.80	\$0.00
				8240-14-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Cancelación GD Compra : 11 Factura: 24002-01, 1955 FENIX SINTEL SA DE CV	\$0.00	-\$2,644.80
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	Cancelación GD Compra : 11 Factura: 24002-01, 1955 FENIX SINTEL SA DE CV	-\$2,644.80	\$0.00
				2112-1-001955	FENIX SINTEL SA DE CV	Cancelación GD Compra : 11 Factura: 24002-01, 1955 FENIX SINTEL SA DE CV	\$0.00	-\$2,644.80
							-5,289.60	-5,289.60
31/ene./2024	OC 000011	P00053	Cancelación Orden de Compra	8240-14-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	-\$2,644.80	\$0.00



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

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2024	OC 000011	P00053	Cancelación Orden de Compra	8220-14-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	-\$2,644.80
							-2,644.80	-2,644.80
31/ene./2024	GM 000002	P00211	Gasto Modificado	8220-11-01-001-799004- 8220-25-01-001-799004 8230-11-01-001-799004- 8230-25-01-001-799004	Provisión para erogaciones especiales Provisión para erogaciones especiales Provisión para erogaciones especiales Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado Monto Modificado Monto Modificado Monto Modificado	\$27,686.94 \$14,128.69 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$27,686.94 \$14,128.69
							41,815.63	41,815.63
31/ene./2024	IM 000005	P00214	Ingreso Modificado	8130-51-01-51-01-014 8130-93-002-93-05 8120-51-01-51-01-014 8120-93-002-93-05	Especifica Subsidio Estatal 2023 Rendimientos Subsidio Federal 2023 Especifica Subsidio Estatal 2023 Rendimientos Subsidio Federal 2023	Monto Modificado Monto Modificado Monto Modificado Monto Modificado	\$27,686.94 \$14,128.69 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$27,686.94 \$14,128.69
							41,815.63	41,815.63
01/feb./2024	OC 000013	P00056	Orden de Compra	8240-14-03-003-327001 8220-14-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$2,644.80 \$0.00	\$0.00 \$2,644.80
							2,644.80	2,644.80
01/feb./2024	CO 000013	P00057	Compra	8250-14-03-003-327001 8240-14-03-003-327001 5132-327001 2112-1-001955	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente Arrendamiento de activos intangibles FENIX SINTEL SA DE CV	GD Compra : 13 Factura: 24002-01, 1955 FENIX SINTEL SA DE CV GD Compra : 13 Factura: 24002-01, 1955 FENIX SINTEL SA DE CV GD Compra : 13 Factura: 24002-01, 1955 FENIX SINTEL SA DE CV GD Compra : 13 Factura: 24002-01, 1955 FENIX SINTEL SA DE CV	\$2,644.80 \$0.00 \$2,644.80 \$0.00	\$0.00 \$2,644.80 \$0.00 \$2,644.80
							5,289.60	5,289.60
01/feb./2024	PP 000013	P00058	Programacion de Pago	8260-14-03-003-327001 8250-14-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 13, Pago Programado: 13 GE Compra : 13, Pago Programado: 13	\$2,644.80 \$0.00	\$0.00 \$2,644.80
							2,644.80	2,644.80
01/feb./2024	PA 000009	C00171	Pago	8270-14-03-003-327001 8260-14-03-003-327001 2112-1-001955 1112-001-01	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente FENIX SINTEL SA DE CV 65500997369 Gastos de Operación	GP FENIX SINTEL SA DE CV, Folio Pago: 9 GP FENIX SINTEL SA DE CV, Folio Pago: 9 GP FENIX SINTEL SA DE CV, Folio Pago: 9 GP FENIX SINTEL SA DE CV, Folio Pago: 9	\$2,644.80 \$0.00 \$2,644.80 \$0.00	\$0.00 \$2,644.80 \$0.00 \$2,644.80



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,289.60	5,289.60
01/feb./2024	PA 000017	C00202	Pago	8270-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 17	\$1,295.66	\$0.00
				8270-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 17	\$1,295.65	\$0.00
				8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 17	\$0.00	\$1,295.66
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 17	\$0.00	\$1,295.65
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 17	\$1,295.66	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 17	\$1,295.65	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 17	\$0.00	\$1,295.66
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 17	\$0.00	\$1,295.65
							5,182.62	5,182.62
01/feb./2024	PA 000018	C00203	Pago	8270-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 18	\$22,647.20	\$0.00
				8270-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 18	\$22,647.20	\$0.00
				8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 18	\$0.00	\$22,647.20
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 18	\$0.00	\$22,647.20
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 18	\$22,647.20	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 18	\$22,647.20	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 18	\$0.00	\$22,647.20
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 18	\$0.00	\$22,647.20
							90,588.80	90,588.80
01/feb./2024	PA 000019	C00204	Pago	8270-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 19	\$40,000.00	\$0.00
				8270-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 19	\$40,000.00	\$0.00
				8260-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 19	\$0.00	\$40,000.00
				8260-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 19	\$0.00	\$40,000.00
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 19	\$40,000.00	\$0.00
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 19	\$40,000.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb./2024	PA 000019	C00204	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 19	\$0.00	\$40,000.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 19	\$0.00	\$40,000.00
							160,000.00	160,000.00
06/feb./2024	OC 000014	P00059	Orden de Compra	8240-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3570010001 INSTALACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$2,000.00	\$0.00
				8240-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3570010001 INSTALACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$2,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3570010001 INSTALACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$2,000.00
				8220-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3570010001 INSTALACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
06/feb./2024	CO 000014	P00060	Compra	8250-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 14 Factura: E3731, 1888 HERPER SOLUCIONES INDUSTRIALES	\$2,000.00	\$0.00
				8250-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 14 Factura: E3731, 1888 HERPER SOLUCIONES INDUSTRIALES	\$2,000.00	\$0.00
				8240-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 14 Factura: E3731, 1888 HERPER SOLUCIONES INDUSTRIALES	\$0.00	\$2,000.00
				8240-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 14 Factura: E3731, 1888 HERPER SOLUCIONES INDUSTRIALES	\$0.00	\$2,000.00
				5135-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	GD Compra : 14 Factura: E3731, 1888 HERPER SOLUCIONES INDUSTRIALES	\$2,000.00	\$0.00
				5135-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	GD Compra : 14 Factura: E3731, 1888 HERPER SOLUCIONES INDUSTRIALES	\$2,000.00	\$0.00
				2112-1-001888	HERPER SOLUCIONES INDUSTRIALES	GD Compra : 14 Factura: E3731, 1888 HERPER SOLUCIONES INDUSTRIALES	\$0.00	\$2,000.00
				2112-1-001888	HERPER SOLUCIONES INDUSTRIALES	GD Compra : 14 Factura: E3731, 1888 HERPER SOLUCIONES INDUSTRIALES	\$0.00	\$2,000.00
							8,000.00	8,000.00
06/feb./2024	PP 000014	P00061	Programacion de Pago	8260-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 14, Pago Programado: 14	\$2,000.00	\$0.00
				8260-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 14, Pago Programado: 14	\$2,000.00	\$0.00
				8250-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 14, Pago Programado: 14	\$0.00	\$2,000.00
				8250-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 14, Pago Programado: 14	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
06/feb./2024	PA 000010	C00172	Pago	8270-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP HERPER SOLUCIONES INDUSTRIALES , Folio Pago: 10	\$2,000.00	\$0.00
				8270-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP HERPER SOLUCIONES INDUSTRIALES , Folio Pago: 10	\$2,000.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/feb./2024	PA 000010	C00172	Pago	8260-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP HERPER SOLUCIONES INDUSTRIALES , Folio Pago: 10	\$0.00	\$2,000.00
				8260-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP HERPER SOLUCIONES INDUSTRIALES , Folio Pago: 10	\$0.00	\$2,000.00
				2112-1-001888	HERPER SOLUCIONES INDUSTRIALES	GP HERPER SOLUCIONES INDUSTRIALES , Folio Pago: 10	\$2,000.00	\$0.00
				2112-1-001888	HERPER SOLUCIONES INDUSTRIALES	GP HERPER SOLUCIONES INDUSTRIALES , Folio Pago: 10	\$2,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP HERPER SOLUCIONES INDUSTRIALES , Folio Pago: 10	\$0.00	\$2,000.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP HERPER SOLUCIONES INDUSTRIALES , Folio Pago: 10	\$0.00	\$2,000.00
							8,000.00	8,000.00
06/feb./2024	GP 000047	C00201	Gasto Pagado	8270-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 47	\$109,023.00	\$0.00
				8260-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 47	\$0.00	\$109,023.00
				2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GP Folio: 47	\$109,023.00	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	GP Folio: 47	\$0.00	\$109,023.00
							218,046.00	218,046.00
08/feb./2024	OC 000019	P00079	Orden de Compra	8240-11-01-001-385001-	Gastos de representación G. Corriente	GC Producto: 3850010001 Gastos de representación	\$2,226.91	\$0.00
				8240-25-01-001-385001	Gastos de representación G. Corriente	GC Producto: 3850010001 Gastos de representación	\$2,226.91	\$0.00
				8220-11-01-001-385001-	Gastos de representación G. Corriente	GC Producto: 3850010001 Gastos de representación	\$0.00	\$2,226.91
				8220-25-01-001-385001	Gastos de representación G. Corriente	GC Producto: 3850010001 Gastos de representación	\$0.00	\$2,226.91
							4,453.82	4,453.82
08/feb./2024	CO 000019	P00080	Compra	8250-11-01-001-385001-	Gastos de representación G. Corriente	GD Compra : 19 Factura: 6923, 1975 OPERADORA DE HOTELES FLOSOL	\$2,226.91	\$0.00
				8250-25-01-001-385001	Gastos de representación G. Corriente	GD Compra : 19 Factura: 6923, 1975 OPERADORA DE HOTELES FLOSOL	\$2,226.91	\$0.00
				8240-11-01-001-385001-	Gastos de representación G. Corriente	GD Compra : 19 Factura: 6923, 1975 OPERADORA DE HOTELES FLOSOL	\$0.00	\$2,226.91
				8240-25-01-001-385001	Gastos de representación G. Corriente	GD Compra : 19 Factura: 6923, 1975 OPERADORA DE HOTELES FLOSOL	\$0.00	\$2,226.91
				5138-385001	Gastos de representación	GD Compra : 19 Factura: 6923, 1975 OPERADORA DE HOTELES FLOSOL	\$2,226.91	\$0.00
				5138-385001	Gastos de representación	GD Compra : 19 Factura: 6923, 1975 OPERADORA DE HOTELES FLOSOL	\$2,226.91	\$0.00
				2112-1-001975	OPERADORA DE HOTELES FLOSOL	GD Compra : 19 Factura: 6923, 1975 OPERADORA DE HOTELES FLOSOL	\$0.00	\$2,226.91
				2112-1-001975	OPERADORA DE HOTELES FLOSOL	GD Compra : 19 Factura: 6923, 1975 OPERADORA DE HOTELES FLOSOL	\$0.00	\$2,226.91
							8,907.64	8,907.64



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/feb./2024	PP 000019	P00081	Programacion de Pago	8260-11-01-001-385001-	Gastos de representación G. Corriente	GE Compra : 19, Pago Programado: 19	\$2,226.91	\$0.00
				8260-25-01-001-385001	Gastos de representación G. Corriente	GE Compra : 19, Pago Programado: 19	\$2,226.91	\$0.00
				8250-11-01-001-385001-	Gastos de representación G. Corriente	GE Compra : 19, Pago Programado: 19	\$0.00	\$2,226.91
				8250-25-01-001-385001	Gastos de representación G. Corriente	GE Compra : 19, Pago Programado: 19	\$0.00	\$2,226.91
							4,453.82	4,453.82
08/feb./2024	PA 000015	C00198	Pago	8270-11-01-001-385001-	Gastos de representación G. Corriente	GP OPERADORA DE HOTELES FLOSOL , Folio Pago: 15	\$2,226.91	\$0.00
				8270-25-01-001-385001	Gastos de representación G. Corriente	GP OPERADORA DE HOTELES FLOSOL , Folio Pago: 15	\$2,226.91	\$0.00
				8260-11-01-001-385001-	Gastos de representación G. Corriente	GP OPERADORA DE HOTELES FLOSOL , Folio Pago: 15	\$0.00	\$2,226.91
				8260-25-01-001-385001	Gastos de representación G. Corriente	GP OPERADORA DE HOTELES FLOSOL , Folio Pago: 15	\$0.00	\$2,226.91
				2112-1-001975	OPERADORA DE HOTELES FLOSOL	GP OPERADORA DE HOTELES FLOSOL , Folio Pago: 15	\$2,226.91	\$0.00
				2112-1-001975	OPERADORA DE HOTELES FLOSOL	GP OPERADORA DE HOTELES FLOSOL , Folio Pago: 15	\$2,226.91	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP OPERADORA DE HOTELES FLOSOL , Folio Pago: 15	\$0.00	\$2,284.50
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP OPERADORA DE HOTELES FLOSOL , Folio Pago: 15	\$0.00	\$2,284.50
				1123-001-008	Beder Rodríguez Villegas	OPERADORA DE HOTELES FLOSOL, F/6923 HOSPADAJE PARA LOS DÍAS 18,19,20 Y 21 DE FEBRERO DE 2024,	\$115.18	\$0.00
09/feb./2024	000000	D00032		8240-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ TRASLADO DE PERSONAL A LA CD. DE MÉXICO PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES, EL DÍA 23/01/2024	\$260.00	\$0.00
				8220-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ TRASLADO DE PERSONAL A LA CD. DE MÉXICO PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES, EL DÍA 23/01/2024	\$0.00	\$260.00
				8250-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ TRASLADO DE PERSONAL A LA CD. DE MÉXICO PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES, EL DÍA 23/01/2024	\$260.00	\$0.00
				8240-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ TRASLADO DE PERSONAL A LA CD. DE MÉXICO PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES, EL DÍA 23/01/2024	\$0.00	\$260.00
				5137-375001	Viáticos en el País	JORGE LARA JUAREZ TRASLADO DE PERSONAL A LA CD. DE MÉXICO PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES, EL DÍA 23/01/2024	\$260.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	JORGE LARA JUAREZ TRASLADO DE PERSONAL A LA CD. DE MÉXICO PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES, EL DÍA 23/01/2024	\$0.00	\$130.00
				2112-1-001952	GASTRONOMICA LCDBC	JORGE LARA JUAREZ TRASLADO DE PERSONAL A LA CD. DE MÉXICO PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES, EL DÍA 23/01/2024	\$0.00	\$130.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/feb./2024	000000	D00032		8260-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ TRASLADO DE PERSONAL A LA CD. DE MÉXICO PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES, EL DÍA 23/01/2024	\$260.00	\$0.00
				8250-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ TRASLADO DE PERSONAL A LA CD. DE MÉXICO PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES, EL DÍA 23/01/2024	\$0.00	\$260.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	JORGE LARA JUAREZ TRASLADO DE PERSONAL A LA CD. DE MÉXICO PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES, EL DÍA 23/01/2024	\$130.00	\$0.00
				2112-1-001952	GASTRONOMICA LCDBC	JORGE LARA JUAREZ TRASLADO DE PERSONAL A LA CD. DE MÉXICO PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES, EL DÍA 23/01/2024	\$130.00	\$0.00
				2119-02-34	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ TRASLADO DE PERSONAL A LA CD. DE MÉXICO PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES, EL DÍA 23/01/2024	\$0.00	\$260.00
							1,300.00	1,300.00
12/feb./2024	ID 000010	P00054	Ingreso Devengado	8120-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	ID: 10 Transferencias de Libre Disposición ,Ref: F/1E8DB	\$2,500.00	\$0.00
				8140-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	ID: 10 Transferencias de Libre Disposición ,Ref: F/1E8DB	\$0.00	\$2,500.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID: 10 Transferencias de Libre Disposición	\$2,500.00	\$0.00
				4221-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	ID: 10 Transferencias de Libre Disposición	\$0.00	\$2,500.00
							5,000.00	5,000.00
12/feb./2024	IR 000010	I00012	Ingreso Pagado	8140-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	IR:10, Transferencias de Libre Disposición	\$2,500.00	\$0.00
				8150-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	IR:10, Transferencias de Libre Disposición	\$0.00	\$2,500.00
				1112-001-24	18000282258 Especifica subsidio estatal 2024	IR:10, Especifica subsidio estatal 2024	\$2,500.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:10, Transferencias de Libre Disposición	\$0.00	\$2,500.00
							5,000.00	5,000.00
12/feb./2024	ID 000011	P00055	Ingreso Devengado	8120-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	ID: 11 Transferencias de Libre Disposición ,Ref: F/1E8DB	\$2,310,838.00	\$0.00
				8140-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	ID: 11 Transferencias de Libre Disposición ,Ref: F/1E8DB	\$0.00	\$2,310,838.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID: 11 Transferencias de Libre Disposición	\$2,310,838.00	\$0.00
				4221-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	ID: 11 Transferencias de Libre Disposición	\$0.00	\$2,310,838.00
							4,621,676.00	4,621,676.00
12/feb./2024	IR 000011	I00013	Ingreso Pagado	8140-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	IR:11, Transferencias de Libre Disposición	\$2,310,838.00	\$0.00
				8150-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	IR:11, Transferencias de Libre Disposición	\$0.00	\$2,310,838.00
				1112-001-24	18000282258 Especifica subsidio estatal 2024	IR:11, Especifica subsidio estatal 2024	\$2,310,838.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/feb./2024	IR 000011	100013	Ingreso Pagado	1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:11, Transferencias de Libre Disposición	\$0.00	\$2,310,838.00
							4,621,676.00	4,621,676.00
14/feb./2024	000000	D00022		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES	\$644,684.23	\$0.00
				1112-001-24	18000282258 Especifica subsidio estatal 2024	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES	\$0.00	\$644,684.23
							644,684.23	644,684.23
14/feb./2024	000000	D00023		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA QNA.03	\$38,073.13	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA QNA.03	\$0.00	\$38,073.13
							38,073.13	38,073.13
14/feb./2024	000000	D00024		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO SUBSIDIO ESTATAL A NOMINA QNA.03	\$1,176,440.67	\$0.00
				1112-001-24	18000282258 Especifica subsidio estatal 2024	TRASPASO SUBSIDIO ESTATAL A NOMINA QNA.03	\$0.00	\$1,176,440.67
							1,176,440.67	1,176,440.67
15/feb./2024	GP 000023	C00067	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$791,493.19	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$791,493.18	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$66,078.19	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$66,078.19	\$0.00
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$77,311.61	\$0.00
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$77,311.60	\$0.00
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$24,620.30	\$0.00
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$24,620.29	\$0.00
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$38,772.12	\$0.00
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$38,772.12	\$0.00
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$15,508.85	\$0.00
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$15,508.84	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$791,493.19
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$791,493.18
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$66,078.19
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$66,078.19
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$77,311.61
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$77,311.60
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$24,620.30
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$24,620.29
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$38,772.12



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/feb./2024	GP 000023	c00067	Gasto Pagado	8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$38,772.12
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,508.85
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,508.84
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 24	\$791,493.19	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 24	\$791,493.18	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 24	\$66,078.19	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 24	\$66,078.19	\$0.00
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 24	\$77,311.61	\$0.00
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 24	\$77,311.60	\$0.00
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 24	\$24,620.30	\$0.00
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 24	\$24,620.29	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 24	\$38,772.12	\$0.00
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 24	\$38,772.12	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 24	\$15,508.85	\$0.00
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 24	\$15,508.84	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 24	\$0.00	\$791,493.19
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 24	\$0.00	\$791,493.18
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 24	\$0.00	\$66,078.19
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 24	\$0.00	\$66,078.19
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 24	\$0.00	\$77,311.61
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 24	\$0.00	\$77,311.60
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 24	\$0.00	\$24,620.30
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 24	\$0.00	\$24,620.29
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 24	\$0.00	\$38,772.12
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 24	\$0.00	\$38,772.12
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 24	\$0.00	\$15,508.85
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 24	\$0.00	\$15,508.84
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 24	\$791,493.19	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 24	\$791,493.18	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 24	\$77,311.61	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 24	\$77,311.60	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 24	\$24,620.30	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 24	\$24,620.29	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 24	\$38,772.12	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 24	\$38,772.12	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 24	\$15,508.85	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 24	\$15,508.84	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 24	\$66,078.19	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 24	\$66,078.19	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/feb./2024	GP 000023	c00067	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 24	\$0.00	\$791,493.19
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 24	\$0.00	\$791,493.18
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 24	\$0.00	\$77,311.61
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 24	\$0.00	\$77,311.60
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 24	\$0.00	\$24,620.30
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 24	\$0.00	\$24,620.29
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 24	\$0.00	\$38,772.12
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 24	\$0.00	\$38,772.12
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 24	\$0.00	\$66,078.19
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 24	\$0.00	\$66,078.19
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 24	\$0.00	\$15,508.85
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 24	\$0.00	\$15,508.84
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$791,493.19	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$791,493.18	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$66,078.19	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$66,078.19	\$0.00
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$77,311.61	\$0.00
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$77,311.60	\$0.00
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$24,620.30	\$0.00
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$24,620.29	\$0.00
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$38,772.12	\$0.00
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$38,772.12	\$0.00
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$15,508.85	\$0.00
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$15,508.84	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$791,493.19
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$791,493.18
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$66,078.19
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$66,078.19
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$77,311.61
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$77,311.60
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$24,620.30
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$24,620.29
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$38,772.12
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$38,772.12
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$15,508.85
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$15,508.84
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 24 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 23	\$791,493.19	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 24 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 23	\$791,493.18	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 24 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 23	\$66,078.19	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/feb./2024	GP 000023	c00067	Gasto Pagado	8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 24 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 23	\$66,078.19	\$0.00
				8270-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 24 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 23	\$77,311.61	\$0.00
				8270-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 24 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 23	\$77,311.60	\$0.00
				8270-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 24 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 23	\$24,620.30	\$0.00
				8270-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 24 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 23	\$24,620.29	\$0.00
				8270-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 24 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 23	\$38,772.12	\$0.00
				8270-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 24 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 23	\$38,772.12	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 24 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 23	\$15,508.85	\$0.00
				8270-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 24 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 23	\$15,508.84	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 24 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 23	\$0.00	\$791,493.19
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 24 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 23	\$0.00	\$791,493.18
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 24 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 23	\$0.00	\$66,078.19
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 24 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 23	\$0.00	\$66,078.19
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 24 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 23	\$0.00	\$77,311.61
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 24 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 23	\$0.00	\$77,311.60
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 24 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 23	\$0.00	\$24,620.30
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 24 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 23	\$0.00	\$24,620.29
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 24 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 23	\$0.00	\$38,772.12
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 24 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 23	\$0.00	\$38,772.12
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 24 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 23	\$0.00	\$15,508.85
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 24 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 23	\$0.00	\$15,508.84
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 24 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 23	\$0.00	\$555,569.72
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 24 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 23	\$0.00	\$555,569.71
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 23	\$0.00	\$46,647.91
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 23	\$0.00	\$46,647.91
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 23	\$0.00	\$50,255.06
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 23	\$0.00	\$50,255.05
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 23	\$0.00	\$157.25
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 23	\$0.00	\$157.25
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	GP Folio: 23	\$0.00	\$8,001.79
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	GP Folio: 23	\$0.00	\$8,001.78
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Folio: 23	\$0.00	\$7,586.77
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Folio: 23	\$0.00	\$7,586.76
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 23	\$0.00	\$180,246.27
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 23	\$0.00	\$180,246.27
				2117-01-01-05-02	Fovissste	GP Folio: 23	\$0.00	\$38,772.12
				2117-01-01-05-02	Fovissste	GP Folio: 23	\$0.00	\$38,772.12
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	GP Folio: 23	\$0.00	\$15,508.85
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	GP Folio: 23	\$0.00	\$15,508.84
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 23	\$0.00	\$111,121.36



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/feb./2024	GP 000023	c00067	Gasto Pagado	2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 23	\$0.00	\$111,121.36				
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	GP Folio: 23	\$82.84	\$0.00				
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	GP Folio: 23	\$82.83	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 24 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 23	\$791,493.19	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 24 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 23	\$791,493.18	\$0.00				
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 24 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 23	\$77,311.61	\$0.00				
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 24 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 23	\$77,311.60	\$0.00				
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 24 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 23	\$24,620.30	\$0.00				
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 24 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 23	\$24,620.29	\$0.00				
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 24 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 23	\$38,772.12	\$0.00				
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 24 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 23	\$38,772.12	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 24 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 23	\$66,078.19	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 24 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 23	\$66,078.19	\$0.00				
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 24 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 23	\$15,508.85	\$0.00				
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 24 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 23	\$15,508.84	\$0.00				
											12,165,576.55	12,165,576.55
				15/feb./2024	GP 000024	c00068	Gasto Pagado	8240-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$25,659.86	\$0.00
								8240-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$1,623.66	\$0.00
								8240-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$517.06	\$0.00
								8240-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$814.28	\$0.00
8240-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$325.71					\$0.00				
8220-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$25,659.86				
8220-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00					\$1,623.66				
8220-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00					\$517.06				
8220-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00					\$814.28				
8220-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00					\$325.71				
8250-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 25	\$25,659.86					\$0.00				
8250-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 25	\$1,623.66					\$0.00				
8250-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 25	\$517.06					\$0.00				
8250-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 25	\$814.28					\$0.00				
8250-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 25	\$325.71					\$0.00				
8240-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 25	\$0.00					\$25,659.86				
8240-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 25	\$0.00					\$1,623.66				
8240-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 25	\$0.00					\$517.06				
8240-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 25	\$0.00					\$814.28				
8240-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 25	\$0.00					\$325.71				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 25	\$25,659.86					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/feb./2024	GP 000024	c00068	Gasto Pagado	5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 25	\$1,623.66	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 25	\$517.06	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 25	\$814.28	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 25	\$325.71	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 25	\$0.00	\$25,659.86
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 25	\$0.00	\$1,623.66
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 25	\$0.00	\$517.06
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 25	\$0.00	\$814.28
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 25	\$0.00	\$325.71
				8260-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$25,659.86	\$0.00
				8260-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$1,623.66	\$0.00
				8260-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$517.06	\$0.00
				8260-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$814.28	\$0.00
				8260-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$325.71	\$0.00
				8250-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$25,659.86
				8250-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,623.66
				8250-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$517.06
				8250-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$814.28
				8250-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$325.71
				8270-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 25 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 24	\$25,659.86	\$0.00
				8270-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 25 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 24	\$1,623.66	\$0.00
				8270-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 25 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 24	\$517.06	\$0.00
				8270-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 25 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 24	\$814.28	\$0.00
				8270-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 25 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 24	\$325.71	\$0.00
				8260-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 25 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 24	\$0.00	\$25,659.86
				8260-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 25 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 24	\$0.00	\$1,623.66
				8260-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 25 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 24	\$0.00	\$517.06
				8260-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 25 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 24	\$0.00	\$814.28
				8260-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 25 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 24	\$0.00	\$325.71
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 25 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 24	\$0.00	\$18,998.08
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 24	\$0.00	\$4,931.45
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 24	\$0.00	\$1,730.33
				2117-01-01-05-02	Fovissste	GP Folio: 24	\$0.00	\$814.28
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	GP Folio: 24	\$0.00	\$325.71
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 24	\$0.00	\$2,140.72
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 25 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 24	\$25,659.86	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 25 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 24	\$1,623.66	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 25 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 24	\$517.06	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 25 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 24	\$814.28	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/feb./2024	GP 000024	c00068	Gasto Pagado	2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 25 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 24	\$325.71	\$0.00
							173,643.42	173,643.42
15/feb./2024	GP 000025	c00069	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$6,612.21	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$6,612.21	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,612.21
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,612.21
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 26	\$6,612.21	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 26	\$6,612.21	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 26	\$0.00	\$6,612.21
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 26	\$0.00	\$6,612.21
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 26	\$6,612.21	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 26	\$6,612.21	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 26	\$0.00	\$6,612.21
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 26	\$0.00	\$6,612.21
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$6,612.21	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$6,612.21	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,612.21
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,612.21
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 26 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 25	\$6,612.21	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 26 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 25	\$6,612.21	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 26 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 25	\$0.00	\$6,612.21
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 26 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 25	\$0.00	\$6,612.21
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 26 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 25	\$0.00	\$4,914.30
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 26 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 25	\$0.00	\$4,914.29
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 25	\$0.00	\$995.37
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 25	\$0.00	\$995.37
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 25	\$0.00	\$702.55
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 25	\$0.00	\$702.54
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 26 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 25	\$6,612.21	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 26 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 25	\$6,612.21	\$0.00
							79,346.52	79,346.52
15/feb./2024	GP 000026	c00070	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,554.20	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,554.20	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$284.07	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/feb./2024	GP 000026	c00070	Gasto Pagado	8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$284.07	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,554.20
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,554.20
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$284.07
				8220-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$284.07
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 27	\$2,554.20	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 27	\$2,554.20	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 27	\$284.07	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 27	\$284.07	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 27	\$0.00	\$2,554.20
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 27	\$0.00	\$2,554.20
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 27	\$0.00	\$284.07
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 27	\$0.00	\$284.07
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 27	\$2,554.20	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 27	\$2,554.20	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 27	\$284.07	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 27	\$284.07	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 27	\$0.00	\$2,554.20
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 27	\$0.00	\$2,554.20
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 27	\$0.00	\$284.07
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 27	\$0.00	\$284.07
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,554.20	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,554.20	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$284.07	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$284.07	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,554.20
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,554.20
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$284.07
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$284.07
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 27 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ , Pago: 26	\$2,554.20	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 27 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ , Pago: 26	\$2,554.20	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 27 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ , Pago: 26	\$284.07	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 27 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ , Pago: 26	\$284.07	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 27 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ , Pago: 26	\$0.00	\$2,554.20
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 27 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ , Pago: 26	\$0.00	\$2,554.20
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 27 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ , Pago: 26	\$0.00	\$284.07
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 27 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ , Pago: 26	\$0.00	\$284.07



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/feb./2024	GP 000026	c00070	Gasto Pagado	1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 27 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 26	\$0.00	\$1,185.82				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 27 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ , Pago: 26	\$0.00	\$1,185.81				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 26	\$0.00	\$378.15				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 26	\$0.00	\$378.15				
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 26	\$0.00	\$766.26				
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 26	\$0.00	\$766.26				
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 26	\$0.00	\$4.25				
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 26	\$0.00	\$4.25				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 26	\$0.00	\$271.39				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 26	\$0.00	\$271.38				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 26	\$0.00	\$232.41				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 26	\$0.00	\$232.41				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 27 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ , Pago: 26	\$2,554.20	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 27 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ , Pago: 26	\$2,554.20	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 27 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ , Pago: 26	\$284.07	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 27 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ , Pago: 26	\$284.07	\$0.00				
				34,059.24							34,059.24	
				15/feb./2024	GP 000027	c00071	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$5,040.47	\$0.00
								8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$5,040.47	\$0.00
								8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$532.28	\$0.00
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$532.28					\$0.00				
8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$5,040.47				
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$5,040.47				
8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$532.28				
8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$532.28				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 28	\$5,040.47					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 28	\$5,040.47					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 28	\$532.28					\$0.00				
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 28	\$532.28					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 28	\$0.00					\$5,040.47				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 28	\$0.00					\$5,040.47				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 28	\$0.00					\$532.28				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 28	\$0.00					\$532.28				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 28	\$5,040.47					\$0.00				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 28	\$5,040.47					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 28	\$532.28					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 28	\$532.28					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/feb./2024	GP 000027	c00071	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 28	\$0.00	\$5,040.47
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 28	\$0.00	\$5,040.47
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 28	\$0.00	\$532.28
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 28	\$0.00	\$532.28
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$5,040.47	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$5,040.47	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$532.28	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$532.28	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,040.47
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,040.47
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$532.28
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$532.28
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 28 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 27	\$5,040.47	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 28 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 27	\$5,040.47	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 28 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 27	\$532.28	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 28 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 27	\$532.28	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 28 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 27	\$0.00	\$5,040.47
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 28 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 27	\$0.00	\$5,040.47
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 28 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 27	\$0.00	\$532.28
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 28 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 27	\$0.00	\$532.28
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 28 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 27	\$0.00	\$2,747.47
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 28 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 27	\$0.00	\$2,747.47
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 27	\$0.00	\$773.34
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 27	\$0.00	\$773.34
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 27	\$0.00	\$1,512.14
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 27	\$0.00	\$1,512.14
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 27	\$0.00	\$4.25
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 27	\$0.00	\$4.25
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 27	\$0.00	\$535.55
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 27	\$0.00	\$535.55
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 28 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 27	\$5,040.47	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 28 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 27	\$5,040.47	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 28 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 27	\$532.28	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 28 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 27	\$532.28	\$0.00
66,873.00							66,873.00	
15/feb./2024	GP 000028	c00072	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,143.95	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,143.95	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$345.12	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$345.12	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,143.95



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
 hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/feb./2024	GP 000028	c00072	Gasto Pagado	8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,143.95
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$345.12
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$345.12
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 29	\$3,143.95	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 29	\$3,143.95	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 29	\$345.12	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 29	\$345.12	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 29	\$0.00	\$3,143.95
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 29	\$0.00	\$3,143.95
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 29	\$0.00	\$345.12
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 29	\$0.00	\$345.12
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 29	\$3,143.95	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 29	\$3,143.95	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 29	\$345.12	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 29	\$345.12	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 29	\$0.00	\$3,143.95
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 29	\$0.00	\$3,143.95
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 29	\$0.00	\$345.12
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 29	\$0.00	\$345.12
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,143.95	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,143.95	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$345.12	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$345.12	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,143.95
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,143.95
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$345.12
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$345.12
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 29 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 28	\$3,143.95	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 29 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 28	\$3,143.95	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 29 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 28	\$345.12	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 29 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 28	\$345.12	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 29 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 28	\$0.00	\$3,143.95
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 29 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 28	\$0.00	\$3,143.95
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 29 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 28	\$0.00	\$345.12
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 29 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 28	\$0.00	\$345.12
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 29 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 28	\$0.00	\$2,581.22
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 29 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 28	\$0.00	\$2,581.22
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 28	\$0.00	\$341.44
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 28	\$0.00	\$341.43
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Folio: 28	\$0.00	\$232.37
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Folio: 28	\$0.00	\$232.37
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 28	\$0.00	\$334.05



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/feb./2024	GP 000028	c00072	Gasto Pagado	2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 28	\$0.00	\$334.04
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 29 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 28	\$3,143.95	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 29 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 28	\$3,143.95	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 29 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 28	\$345.12	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 29 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 28	\$345.12	\$0.00
15/feb./2024	GP 000029	c00073	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,599.10	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,599.10	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$400.28	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$400.28	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,599.10
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,599.10
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$400.28
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$400.28
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 30	\$3,599.10	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 30	\$3,599.10	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 30	\$400.28	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 30	\$400.28	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 30	\$0.00	\$3,599.10
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 30	\$0.00	\$3,599.10
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 30	\$0.00	\$400.28
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 30	\$0.00	\$400.28
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 30	\$3,599.10	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 30	\$3,599.10	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 30	\$400.28	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 30	\$400.28	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 30	\$0.00	\$3,599.10
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 30	\$0.00	\$3,599.10
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 30	\$0.00	\$400.28
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 30	\$0.00	\$400.28
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,599.10	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,599.10	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$400.28	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$400.28	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,599.10
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,599.10
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$400.28
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$400.28
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 30 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 29	\$3,599.10	\$0.00
8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 30 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 29	\$3,599.10	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/feb./2024	GP 000029	c00073	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 30 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 29	\$400.28	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 30 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 29	\$400.28	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 30 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 29	\$0.00	\$3,599.10				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 30 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 29	\$0.00	\$3,599.10				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 30 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 29	\$0.00	\$400.28				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 30 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 29	\$0.00	\$400.28				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 30 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 29	\$0.00	\$1,563.20				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 30 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 29	\$0.00	\$1,563.20				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 29	\$0.00	\$437.27				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 29	\$0.00	\$437.27				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 29	\$0.00	\$1,616.51				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 29	\$0.00	\$1,616.50				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 29	\$0.00	\$382.41				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 29	\$0.00	\$382.40				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 30 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 29	\$3,599.10	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 30 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 29	\$3,599.10	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 30 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 29	\$400.28	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 30 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 29	\$400.28	\$0.00				
											47,992.56	47,992.56
				15/feb./2024	GP 000030	c00074	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,771.58	\$0.00
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,771.58					\$0.00				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$345.12					\$0.00				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$345.12					\$0.00				
8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$2,771.58				
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$2,771.58				
8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$345.12				
8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$345.12				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 31	\$2,771.58					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 31	\$2,771.58					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 31	\$345.12					\$0.00				
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 31	\$345.12					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 31	\$0.00					\$2,771.58				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 31	\$0.00					\$2,771.58				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 31	\$0.00					\$345.12				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 31	\$0.00					\$345.12				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 31	\$2,771.58					\$0.00				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 31	\$2,771.58					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 31	\$345.12					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 31	\$345.12					\$0.00				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 31	\$0.00	\$2,771.58								



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/feb./2024	GP 000030	c00074	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 31	\$0.00	\$2,771.58
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 31	\$0.00	\$345.12
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 31	\$0.00	\$345.12
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,771.58	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,771.58	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$345.12	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$345.12	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,771.58
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,771.58
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$345.12
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$345.12
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 31 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 30	\$2,771.58	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 31 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 30	\$2,771.58	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 31 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 30	\$345.12	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 31 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 30	\$345.12	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 31 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 30	\$0.00	\$2,771.58
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 31 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 30	\$0.00	\$2,771.58
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 31 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 30	\$0.00	\$345.12
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 31 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 30	\$0.00	\$345.12
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 31 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 30	\$0.00	\$1,973.15
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 31 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 30	\$0.00	\$1,973.15
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 30	\$0.00	\$276.96
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 30	\$0.00	\$276.96
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 30	\$0.00	\$572.11
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 30	\$0.00	\$572.11
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 30	\$0.00	\$294.48
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 30	\$0.00	\$294.48
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 31 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 30	\$2,771.58	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 31 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 30	\$2,771.58	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 31 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 30	\$345.12	\$0.00
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 31 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 30	\$345.12	\$0.00				
							37,400.40	37,400.40
15/feb./2024	GP 000031	c00075	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$12,829.93	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/feb./2024	GP 000031	c00075	Gasto Pagado	8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$12,829.93	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,829.93
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,829.93
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 32	\$12,829.93	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 32	\$12,829.93	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 32	\$0.00	\$12,829.93
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 32	\$0.00	\$12,829.93
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 32	\$12,829.93	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 32	\$12,829.93	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 32	\$0.00	\$12,829.93
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 32	\$0.00	\$12,829.93
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$12,829.93	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$12,829.93	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,829.93
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,829.93
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 32 LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 31	\$12,829.93	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 32 LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 31	\$12,829.93	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 32 LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 31	\$0.00	\$12,829.93
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 32 LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 31	\$0.00	\$12,829.93
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 32 LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 31	\$0.00	\$9,337.51
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 32 LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 31	\$0.00	\$9,337.51
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 31	\$0.00	\$2,465.73
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 31	\$0.00	\$2,465.72
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Folio: 31	\$0.00	\$161.53
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Folio: 31	\$0.00	\$161.53
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 31	\$0.00	\$865.17
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 31	\$0.00	\$865.16
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 32 LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 31	\$12,829.93	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 32 LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 31	\$12,829.93	\$0.00
15/feb./2024	GP 000032	c00076	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,622.72	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,622.72	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$335.72	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$335.72	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,622.72
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,622.72



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/feb./2024	GP 000032	c00076	Gasto Pagado	8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$335.72
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$335.72
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 33	\$2,622.72	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 33	\$2,622.72	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 33	\$335.72	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 33	\$335.72	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 33	\$0.00	\$2,622.72
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 33	\$0.00	\$2,622.72
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 33	\$0.00	\$335.72
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 33	\$0.00	\$335.72
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 33	\$2,622.72	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 33	\$2,622.72	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 33	\$335.72	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 33	\$335.72	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 33	\$0.00	\$2,622.72
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 33	\$0.00	\$2,622.72
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 33	\$0.00	\$335.72
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 33	\$0.00	\$335.72
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,622.72	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,622.72	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$335.72	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$335.72	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,622.72
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,622.72
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$335.72
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$335.72
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 33 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 32	\$2,622.72	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 33 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 32	\$2,622.72	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 33 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 32	\$335.72	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 33 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 32	\$335.72	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 33 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 32	\$0.00	\$2,622.72
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 33 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 32	\$0.00	\$2,622.72
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 33 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 32	\$0.00	\$335.72
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 33 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 32	\$0.00	\$335.72
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 33 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 32	\$0.00	\$2,320.43
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 33 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 32	\$0.00	\$2,320.42
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 32	\$0.00	\$317.29
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 32	\$0.00	\$317.29
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 32	\$0.00	\$320.73
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 32	\$0.00	\$320.72
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 33 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 32	\$2,622.72	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 33 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 32	\$2,622.72	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/feb./2024	GP 000032	c00076	Gasto Pagado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 33 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 32	\$335.72	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 33 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 32	\$335.72	\$0.00
							35,501.28	35,501.28
15/feb./2024	GP 000033	c00077	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,483.00	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,483.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$387.37	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$387.37	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,483.00
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,483.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$387.37
				8220-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$387.37
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 34	\$3,483.00	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 34	\$3,483.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 34	\$387.37	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 34	\$387.37	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 34	\$0.00	\$3,483.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 34	\$0.00	\$3,483.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 34	\$0.00	\$387.37
				8240-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 34	\$0.00	\$387.37
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 34	\$3,483.00	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 34	\$3,483.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 34	\$387.37	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 34	\$387.37	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 34	\$0.00	\$3,483.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 34	\$0.00	\$3,483.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 34	\$0.00	\$387.37
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 34	\$0.00	\$387.37
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,483.00	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,483.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$387.37	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$387.37	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,483.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,483.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$387.37
				8250-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$387.37
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 34 JULIO CESAR SÁNCHEZ AMADOR , Pago: 33	\$3,483.00	\$0.00
8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 34 JULIO CESAR SÁNCHEZ AMADOR , Pago: 33	\$3,483.00	\$0.00				
8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 34 JULIO CESAR SÁNCHEZ AMADOR , Pago: 33	\$387.37	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/feb./2024	GP 000033	c00077	Gasto Pagado	8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 34 JULIO CESAR SÁNCHEZ AMADOR , Pago: 33	\$387.37	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 34 JULIO CESAR SÁNCHEZ AMADOR , Pago: 33	\$0.00	\$3,483.00				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 34 JULIO CESAR SÁNCHEZ AMADOR , Pago: 33	\$0.00	\$3,483.00				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 34 JULIO CESAR SÁNCHEZ AMADOR , Pago: 33	\$0.00	\$387.37				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 34 JULIO CESAR SÁNCHEZ AMADOR , Pago: 33	\$0.00	\$387.37				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 34 JULIO CESAR SÁNCHEZ AMADOR , Pago: 33	\$0.00	\$3,090.54				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	00	\$0.00	\$3,090.53				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 33	\$0.00	\$409.77				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 33	\$0.00	\$409.76				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 33	\$0.00	\$370.07				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 33	\$0.00	\$370.07				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 34 JULIO CESAR SÁNCHEZ AMADOR , Pago: 33	\$3,483.00	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 34 JULIO CESAR SÁNCHEZ AMADOR , Pago: 33	\$3,483.00	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 34 JULIO CESAR SÁNCHEZ AMADOR , Pago: 33	\$387.37	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 34 JULIO CESAR SÁNCHEZ AMADOR , Pago: 33	\$387.37	\$0.00				
											46,444.44	46,444.44
				15/feb./2024	GP 000034	c00078	Gasto Pagado	8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$917.80	\$0.00
								8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$917.80	\$0.00
								8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$550.70	\$0.00
								8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$550.70	\$0.00
8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00					\$917.80				
8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00					\$917.80				
8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00					\$550.70				
8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00					\$550.70				
8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 35	\$917.80					\$0.00				
8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 35	\$917.80					\$0.00				
8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 35	\$550.70					\$0.00				
8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 35	\$550.70					\$0.00				
8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 35	\$0.00					\$917.80				
8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 35	\$0.00					\$917.80				
8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 35	\$0.00					\$550.70				
8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 35	\$0.00					\$550.70				
5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 35	\$550.70					\$0.00				
5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 35	\$550.70					\$0.00				
5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 35	\$917.80					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
 hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/feb./2024	GP 000034	c00078	Gasto Pagado	5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 35	\$917.80	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 35	\$0.00	\$550.70
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 35	\$0.00	\$550.70
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 35	\$0.00	\$917.80
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 35	\$0.00	\$917.80
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$917.80	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$917.80	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$550.70	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$550.70	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$917.80
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$917.80
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$550.70
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$550.70
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 35 CRISTINA ESPINOSA HERNÁNDEZ , Pago: 34	\$917.80	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 35 CRISTINA ESPINOSA HERNÁNDEZ , Pago: 34	\$917.80	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 35 CRISTINA ESPINOSA HERNÁNDEZ , Pago: 34	\$550.70	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 35 CRISTINA ESPINOSA HERNÁNDEZ , Pago: 34	\$550.70	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 35 CRISTINA ESPINOSA HERNÁNDEZ , Pago: 34	\$0.00	\$917.80
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 35 CRISTINA ESPINOSA HERNÁNDEZ , Pago: 34	\$0.00	\$917.80
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 35 CRISTINA ESPINOSA HERNÁNDEZ , Pago: 34	\$0.00	\$550.70
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 35 CRISTINA ESPINOSA HERNÁNDEZ , Pago: 34	\$0.00	\$550.70
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 35 CRISTINA ESPINOSA HERNÁNDEZ , Pago: 34	\$550.70	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 35 CRISTINA ESPINOSA HERNÁNDEZ , Pago: 34	\$550.70	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 35 CRISTINA ESPINOSA HERNÁNDEZ , Pago: 34	\$917.80	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 35 CRISTINA ESPINOSA HERNÁNDEZ , Pago: 34	\$917.80	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 35 CRISTINA ESPINOSA HERNÁNDEZ , Pago: 34	\$0.00	\$1,468.50
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 35 CRISTINA ESPINOSA HERNÁNDEZ , Pago: 34	\$0.00	\$1,468.50
							17,622.00	17,622.00
15/feb./2024	GP 000035	c00079	Gasto Pagado	8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$917.80	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$917.80	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$550.70	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$550.70	\$0.00
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$917.80



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/feb./2024	GP 000035	c00079	Gasto Pagado	8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$917.80
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$550.70
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$550.70
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 36	\$917.80	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 36	\$917.80	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 36	\$550.70	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 36	\$550.70	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 36	\$0.00	\$917.80
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 36	\$0.00	\$917.80
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 36	\$0.00	\$550.70
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 36	\$0.00	\$550.70
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 36	\$550.70	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 36	\$550.70	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 36	\$917.80	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 36	\$917.80	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 36	\$0.00	\$550.70
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 36	\$0.00	\$550.70
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 36	\$0.00	\$917.80
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 36	\$0.00	\$917.80
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$917.80	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$917.80	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$550.70	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$550.70	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$917.80
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$917.80
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$550.70
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$550.70
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 36 NANCY EDITH HERNÁNDEZ ESPINOSA , Pago: 35	\$917.80	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 36 NANCY EDITH HERNÁNDEZ ESPINOSA , Pago: 35	\$917.80	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 36 NANCY EDITH HERNÁNDEZ ESPINOSA , Pago: 35	\$550.70	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 36 NANCY EDITH HERNÁNDEZ ESPINOSA , Pago: 35	\$550.70	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 36 NANCY EDITH HERNÁNDEZ ESPINOSA , Pago: 35	\$0.00	\$917.80
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 36 NANCY EDITH HERNÁNDEZ ESPINOSA , Pago: 35	\$0.00	\$917.80
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 36 NANCY EDITH HERNÁNDEZ ESPINOSA , Pago: 35	\$0.00	\$550.70
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 36 NANCY EDITH HERNÁNDEZ ESPINOSA , Pago: 35	\$0.00	\$550.70
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 36 NANCY EDITH HERNÁNDEZ ESPINOSA , Pago: 35	\$550.70	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 36 NANCY EDITH HERNÁNDEZ ESPINOSA , Pago: 35	\$550.70	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/feb./2024	GP 000035	c00079	Gasto Pagado	2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 36 NANCY EDITH HERNANDEZ ESPINOSA , Pago: 35	\$917.80	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 36 NANCY EDITH HERNÁNDEZ ESPINOSA , Pago: 35	\$917.80	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 36 NANCY EDITH HERNÁNDEZ ESPINOSA , Pago: 35	\$0.00	\$1,468.50
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 36 NANCY EDITH HERNÁNDEZ ESPINOSA , Pago: 35	\$0.00	\$1,468.50
							17,622.00	17,622.00
15/feb./2024	000000	c00080		5113-132002	Gratificación Anual	JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, PAGO DE GRATIFICACIÓN ADICIONAL (CANCELACIÓN CHEQUE 1906, SUSTITUYE CHEQUE 1984)	-\$696.80	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, PAGO DE GRATIFICACIÓN ADICIONAL (CANCELACIÓN CHEQUE 1906, SUSTITUYE CHEQUE 1984)	-\$175.63	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, PAGO DE GRATIFICACIÓN ADICIONAL (CANCELACIÓN CHEQUE 1906, SUSTITUYE CHEQUE 1984)	\$0.00	-\$872.43
				5113-132002	Gratificación Anual	JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, PAGO DE GRATIFICACIÓN ADICIONAL (CANCELACIÓN CHEQUE 1906, SUSTITUYE CHEQUE 1984)	\$696.80	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	S/C	\$175.63	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	\$872.43
							0.00	0.00
15/feb./2024	000000	c00082		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.2024.03	\$1,449.71	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.2024.03	\$0.00	\$1,449.71
							1,449.71	1,449.71
15/feb./2024	000000	c00083		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ, PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.03	\$1,474.29	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ, PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.03	\$0.00	\$1,474.29
							1,474.29	1,474.29
15/feb./2024	000000	c00084		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	MONSERRATH LARIOS RAMÍREZ, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.03	\$3,114.13	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	MONSERRATH LARIOS RAMÍREZ, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.03	\$0.00	\$3,114.13
							3,114.13	3,114.13



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
 hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/feb./2024	000000	C00085		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	NORMA ÁNGELICA VELASCO PERALES, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.03	\$6,649.33	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	NORMA ÁNGELICA VELASCO PERALES, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.03	\$0.00	\$6,649.33
							6,649.33	6,649.33
15/feb./2024	000000	C00086		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.03	\$3,316.11	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.03	\$0.00	\$3,316.11
							3,316.11	3,316.11
15/feb./2024	000000	C00087		2117-01-01-04-01	Metlife	METLIFE MÉXICO, S.A. RETENCIÓN DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.03	\$15,961.33	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	METLIFE MÉXICO, S.A. RETENCIÓN DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.03	\$0.00	\$15,961.33
							15,961.33	15,961.33
15/feb./2024	000000	C00088		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS DE VIVIENDA, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.03	\$105,066.91	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS DE VIVIENDA, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.03	\$0.00	\$105,066.91
							105,066.91	105,066.91
15/feb./2024	000000	C00089		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.03	\$331.50	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.03	\$0.00	\$331.50
							331.50	331.50
15/feb./2024	000000	C00090		2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.03	\$226,769.83	\$0.00
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.03	\$98,429.35	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	S/C	\$0.00	\$325,199.18
							325,199.18	325,199.18
15/feb./2024	000000	D00025		1112-001-05	92001233122 Nómina	DEVOLUCIÓN DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.03 MARCO DISRAELY GONZÁLEZ CUENCA	\$18,998.08	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/feb./2024	000000	D00025		1112-001-05	92001233122 Nómina	DEVOLUCIÓN DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.03 MARCO DISRAELY GONZÁLEZ CUENCA	\$0.00	\$18,998.08
							18,998.08	18,998.08
15/feb./2024	000000	D00026		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	CANCELACION DE CH 4446 EDUARDO VIDAL HERNANDEZ REINTEGRO DE REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICIÓN DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL	\$0.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	CANCELACION DE CH 4446 EDUARDO VIDAL HERNANDEZ REINTEGRO DE REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICIÓN DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
15/feb./2024	000000	D00027		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	CANCELACION DE CH 4435 OSCAR VARGAS JIMENEZ REINTEGRO DE REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICIÓN DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL	\$0.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	CANCELACION DE CH 4435 OSCAR VARGAS JIMENEZ REINTEGRO DE REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICIÓN DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
16/feb./2024	000000	C00081		5113-132002	Gratificación Anual	CANCELACION DE CHEQUE 1905 POLIZA C01211 RAUL GOMEZ MENDOZA, PAGO DE GRATIFICACIÓN ADICIONAL	-\$1,592.90	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	S/C	-\$118.08	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	\$1,710.98
				5113-132002	Gratificación Anual	S/C	\$1,592.90	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	S/C	\$118.08	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	-\$1,710.98
							0.00	0.00
16/feb./2024	000000	C00091		5111-113001	Sueldos	S/C	-\$2,034.52	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	-\$6,030.29
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	S/C	\$0.00	-\$568.53
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	S/C	-\$54.80	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	S/C	-\$4,509.50	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	S/C	\$2,034.52	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	S/C	\$4,509.50	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	S/C	\$54.80	\$0.00
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	S/C	\$0.00	\$568.53
				1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	\$6,030.29
							0.00	0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
16/feb./2024	000000	C00092		5111-113001	Sueldos	CANCELACION C1896 POLIZA C01202 DICIEMBRE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2023.23	-\$3,250.80	\$0.00				
				5113-132002	Gratificación Anual	CANCELACION C1896 POLIZA C01202 DICIEMBRE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2023.23	-\$2,173.20	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	CANCELACION C1896 POLIZA C01202 DICIEMBRE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2023.23	-\$361.54	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	\$5,126.85				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	S/C	\$0.00	\$313.29				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	S/C	\$0.00	\$345.40				
				5111-113001	Sueldos	S/C	\$3,250.80	\$0.00				
				5113-132002	Gratificación Anual	S/C	\$2,173.20	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	S/C	\$361.54	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	-\$5,126.85				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	S/C	\$0.00	-\$313.29				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	S/C	\$0.00	-\$345.40				
											0.00	0.00
				16/feb./2024	000000	C00093		5111-113001	Sueldos	CANCELACION C1929 POLIZA C01270 DICIEMBRE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2023.24	-\$3,250.80	\$0.00
5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	CANCELACION C1929 POLIZA C01270 DICIEMBRE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2023.24.	-\$869.30					\$0.00				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	CANCELACION C1929 POLIZA C01270 DICIEMBRE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2023.24	-\$361.54					\$0.00				
2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	S/C	\$0.00					\$125.67				
2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	S/C	\$0.00					\$345.40				
1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00					\$4,010.57				
5111-113001	Sueldos	S/C	\$3,250.80					\$0.00				
5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	S/C	\$869.30					\$0.00				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	S/C	\$361.54					\$0.00				
1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00					-\$4,010.57				
2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	S/C	\$0.00					-\$125.67				
2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	S/C	\$0.00					-\$345.40				
								0.00	0.00			
16/feb./2024	000000	C00094						5111-113001	Sueldos	CANCELACION 1930 POLIZA C01271 DICIEMBRE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2023.24	-\$2,786.40	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	CANCELACION 1930 POLIZA C01271 DICIEMBRE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2023.24	-\$4,063.90	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	CANCELACION 1930 POLIZA C01271 DICIEMBRE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2023.24	-\$309.90	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	\$5,434.38				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
16/feb./2024	000000	C00094		2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	S/C	\$0.00	\$453.23				
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	S/C	\$0.00	\$933.48				
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	S/C	\$0.00	\$8.50				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	S/C	\$0.00	\$330.61				
				5111-113001	Sueldos	S/C	\$2,786.40	\$0.00				
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	S/C	\$4,063.90	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	S/C	\$309.90	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	-\$5,434.38				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	S/C	\$0.00	-\$453.23				
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	S/C	\$0.00	-\$933.48				
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	S/C	\$0.00	-\$8.50				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	S/C	\$0.00	-\$330.61				
											0.00	0.00
				16/feb./2024	000000	C00095		5113-132002	Gratificación Anual	CANCELACION 1925 POLIZA C01231 DICIEMBRE PAGO DE GRATIFICACIÓN ADICIONAL (20 DÍAS)	-\$153.00	\$0.00
1129-001-001	Subsidio al Empleo	CANCELACION 1925 POLIZA C01231 DICIEMBRE PAGO DE GRATIFICACIÓN ADICIONAL (20 DÍAS)	-\$200.57					\$0.00				
1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00					\$353.57				
1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00					-\$353.57				
5113-132002	Gratificación Anual	S/C	\$153.00					\$0.00				
1129-001-001	Subsidio al Empleo	S/C	\$200.57					\$0.00				
							0.00	0.00				
16/feb./2024	000000	C00096		5113-132002	Gratificación Anual	CANCELACION 1834 POLIZA C00039 ENERO PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 05 DE ENERO DE 2023.	-\$154.74	\$0.00				
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	CANCELACION 1834 POLIZA C00039 ENERO PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 05 DE ENERO DE 2023.	-\$92.84	\$0.00				
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	CANCELACION 1834 POLIZA C00039 ENERO PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 05 DE ENERO DE 2023.	-\$220.43	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	\$468.01				
				5113-132002	Gratificación Anual	S/C	\$154.74	\$0.00				
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	S/C	\$92.84	\$0.00				
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	S/C	\$220.43	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	-\$468.01				
							0.00	0.00				
16/feb./2024	000000	C00097		5113-132002	Gratificación Anual	CANCELACION 1839 POLIZA C00109 ENERO PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2023.	-\$5,588.02	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
 hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/feb./2024	000000	c00097		5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	CANCELACION 1839 POLIZA C00109 ENERO PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2023.	-\$1,397.02	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	CANCELACION 1839 POLIZA C00109 ENERO PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2023.	-\$20.70	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	\$7,005.74
				5113-132002	Gratificación Anual	S/C	\$5,588.02	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	S/C	\$1,397.02	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	S/C	\$20.70	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	-\$7,005.74
<hr/>							0.00	0.00
16/feb./2024	000000	c00098		5113-132002	Gratificación Anual	CANCELACION 1846 POLIZA C00451PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2023	-\$21,631.08	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	CANCELACION 1846 POLIZA C00451PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2023	-\$5,407.76	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	\$22,948.64
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	S/C	\$0.00	\$4,090.20
				5113-132002	Gratificación Anual	S/C	\$21,631.08	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	S/C	\$5,407.76	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	-\$22,948.64
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	S/C	\$0.00	-\$4,090.20
<hr/>							0.00	0.00
16/feb./2024	000000	c00099		5113-132002	Gratificación Anual	CANCELACION 1836 POLIZA C00041 PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2023	-\$1,393.52	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	CANCELACION 1836 POLIZA C00041 PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2023	-\$348.38	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	\$1,741.90
				5113-132002	Gratificación Anual	S/C	\$1,393.52	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	S/C	\$348.38	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	-\$1,741.90
<hr/>							0.00	0.00
16/feb./2024	000000	c00100		5113-132002	Gratificación Anual	CANCELACION 1976 POLIZA C00452 PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2023	-\$5,939.94	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	CANCELACION 1976 POLIZA C00452 PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2023	-\$3,563.98	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	\$9,136.35



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
 hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/feb./2024	000000	C00100		2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	S/C	\$0.00	\$367.57
				5113-132002	Gratificación Anual	S/C	\$5,939.94	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	S/C	\$3,563.98	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	-\$9,136.35
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	S/C	\$0.00	-\$367.57
							0.00	0.00
16/feb./2024	000000	C00101		5113-132002	Gratificación Anual	CANCELACION 1898 POLIZA C01204 PAGO DE GRATIFICACIÓN ADICIONAL (20 DÍAS) 2023	-\$24,071.80	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	CANCELACION 1898 POLIZA C01204 PAGO DE GRATIFICACIÓN ADICIONAL (20 DÍAS) 2023	\$0.00	\$19,581.46
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	CANCELACION 1898 POLIZA C01204 PAGO DE GRATIFICACIÓN ADICIONAL (20 DÍAS) 2023	\$0.00	\$4,490.34
				5113-132002	Gratificación Anual	S/C	\$24,071.80	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	-\$19,581.46
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	S/C	\$0.00	-\$4,490.34
							0.00	0.00
16/feb./2024	000000	C00102		5113-132002	Gratificación Anual	CANCELACION 1880 POLIZA C00929 PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1 DE ENERO AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023	-\$48,143.56	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	CANCELACION 1880 POLIZA C00929 PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1 DE ENERO AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023.	-\$12,035.88	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	\$46,292.61
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	S/C	\$0.00	\$13,886.83
				5113-132002	Gratificación Anual	S/C	\$48,143.56	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	S/C	\$12,035.88	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	-\$46,292.61
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	S/C	\$0.00	-\$13,886.83
							0.00	0.00
				16/feb./2024	000000	C00103		5113-132002
5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	CANCELACION 1845 POLIZA C00450 PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2023	-\$5,407.76					\$0.00
1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00					\$22,948.64
2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	S/C	\$0.00					\$4,090.20
5113-132002	Gratificación Anual	S/C	\$21,631.08					\$0.00
5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	S/C	\$5,407.76					\$0.00
1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00					-\$22,948.64
2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	S/C	\$0.00					-\$4,090.20



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
 hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							0.00	0.00
16/feb./2024	000000	C00104		5111-113001	Sueldos	CANCELACION 1897 POLIZA C01203 PAGO DE RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2023 Y GRATIFICACIÓN ADICIONAL (20 DÍAS) 2023	-\$964.54	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	CANCELACION 1897 POLIZA C01203 PAGO DE RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2023 Y GRATIFICACIÓN ADICIONAL (20 DÍAS) 2023	-\$1,918.50	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	CANCELACION 1897 POLIZA C01203 PAGO DE RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2023 Y GRATIFICACIÓN ADICIONAL (20 DÍAS) 2023	-\$62.70	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	\$2,945.74
				5111-113001	Sueldos	S/C	\$964.54	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	S/C	\$1,918.50	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	S/C	\$62.70	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	-\$2,945.74
							0.00	0.00
16/feb./2024	000000	C00105		5113-132002	Gratificación Anual	CANCELACION 1913 POLIZA C01219 PAGO DE GRATIFICACIÓN ADICIONAL 820 DÍAS)	-\$77.30	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	CANCELACION 1913 POLIZA C01219 PAGO DE GRATIFICACIÓN ADICIONAL 820 DÍAS)	-\$202.03	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	\$279.33
				5113-132002	Gratificación Anual	S/C	\$77.30	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	S/C	\$202.03	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	-\$279.33
							0.00	0.00
16/feb./2024	000000	C00106		5111-113001	Sueldos	CANCELACION 1910 POLIZA C01216 PAGO DE RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2023 Y GRATIFICACION ADICIONAL (20 DÍAS)	-\$1,626.06	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	CANCELACION 1910 POLIZA C01216 PAGO DE RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2023 Y GRATIFICACION ADICIONAL (20 DÍAS)	-\$3,234.30	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	CANCELACION 1910 POLIZA C01216 PAGO DE RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2023 Y GRATIFICACION ADICIONAL (20 DÍAS)	-\$105.70	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	\$4,614.97
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	S/C	\$0.00	\$351.09
				5111-113001	Sueldos	S/C	\$1,626.06	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	S/C	\$3,234.30	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	S/C	\$105.70	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	-\$4,614.97
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	S/C	\$0.00	-\$351.09



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							0.00	0.00
16/feb./2024	000000	C00107		5111-113001	Sueldos	CANCELACION 1923 POLIZA C01229 PAGO DE RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2023 Y GRATIFICACION ADICIONAL (20 DÍAS)	-\$1,393.22	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	CANCELACION 1923 POLIZA C01229 PAGO DE RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2023 Y GRATIFICACION ADICIONAL (20 DÍAS)	-\$2,771.20	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	CANCELACION 1923 POLIZA C01229 PAGO DE RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2023 Y GRATIFICACION ADICIONAL (20 DÍAS)	-\$90.60	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	\$3,976.91
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	S/C	\$0.00	\$278.11
				5111-113001	Sueldos	S/C	\$1,393.22	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	S/C	\$2,771.20	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	S/C	\$90.60	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	-\$3,976.91
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	S/C	\$0.00	-\$278.11
							0.00	0.00
16/feb./2024	000000	C00108		5111-113001	Sueldos	CANCELACION 1901 POLIZA C01207 PAGO DE RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2023 Y GRATIFICACION ADICIONAL (20 DÍAS)	-\$5,921.50	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	CANCELACION 1901 POLIZA C01207 PAGO DE RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2023 Y GRATIFICACION ADICIONAL (20 DÍAS)	-\$11,778.10	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	CANCELACION 1901 POLIZA C01207 PAGO DE RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2023 Y GRATIFICACION ADICIONAL (20 DÍAS)	-\$160.40	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	\$15,019.33
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	S/C	\$0.00	\$2,840.67
				5111-113001	Sueldos	S/C	\$5,921.50	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	S/C	\$11,778.10	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	S/C	\$160.40	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	-\$15,019.33
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	S/C	\$0.00	-\$2,840.67
							0.00	0.00
16/feb./2024	000000	C00109		5113-132002	Gratificación Anual	CANCELACION 1902 POLIZA C01208 PAGO DE RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2023 Y GRATIFICACION ADICIONAL (20 DÍAS)	-\$11,778.10	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	CANCELACION 1902 POLIZA C01208 PAGO DE RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2023 Y GRATIFICACION ADICIONAL (20 DÍAS)	-\$160.40	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	CANCELACION 1902 POLIZA C01208 PAGO DE RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2023 Y GRATIFICACION ADICIONAL (20 DÍAS)	-\$5,921.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/feb./2024	000000	C00109		1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	\$15,019.33
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	S/C	\$0.00	\$2,840.67
				5113-132002	Gratificación Anual	S/C	\$11,778.10	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	S/C	\$160.40	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	S/C	\$5,921.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	-\$15,019.33
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	S/C	\$0.00	-\$2,840.67
							0.00	0.00
16/feb./2024	000000	C00110		5113-132002	Gratificación Anual	CANCELACION 1903 POLIZA C01209 PAGO DE GRATIFICACIÓN ADICIONAL (20 DÍAS) 2023	-\$2,794.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	CANCELACION 1903 POLIZA C01209 PAGO DE GRATIFICACIÓN ADICIONAL (20 DÍAS) 2023	\$0.00	\$2,794.00
				5113-132002	Gratificación Anual	S/C	\$2,794.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	-\$2,794.00
			0.00	0.00				
16/feb./2024	000000	C00111		5113-132002	Gratificación Anual	CANCELACION 1904 POLIZA C01210 PAGO DE GRATIFICACIÓN ADICIONAL (20 DÍAS) 2023	-\$360.50	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	CANCELACION 1904 POLIZA C01210 PAGO DE GRATIFICACIÓN ADICIONAL (20 DÍAS) 2023	-\$196.59	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	\$557.09
				5113-132002	Gratificación Anual	S/C	\$360.50	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	S/C	\$196.59	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	-\$557.09
			0.00	0.00				
16/feb./2024	000000	C00112		5111-113001	Sueldos	CANCELACION 1907 POLIZA C01213 PAGO DE RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2023 Y GRATIFICACIÓN ADICIONAL (20 DÍAS) 2023	-\$1,626.06	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	CANCELACION 1907 POLIZA C01213 PAGO DE RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2023 Y GRATIFICACIÓN ADICIONAL (20 DÍAS) 2023	-\$3,234.30	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	CANCELACION 1907 POLIZA C01213 PAGO DE RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2023 Y GRATIFICACIÓN ADICIONAL (20 DÍAS) 2023	-\$105.70	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	\$4,614.97
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	S/C	\$0.00	\$351.09
				5111-113001	Sueldos	S/C	\$1,626.06	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	S/C	\$3,234.30	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	S/C	\$105.70	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	-\$4,614.97
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	S/C	\$0.00	-\$351.09
							0.00	0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
 hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							0.00	0.00
16/feb./2024	000000	C00113		5113-132002	Gratificación Anual	CANCELACION 1908 POLIZA C01214 PAGO DE GRATIFICACIÓN ADICIONAL (20 DÍAS) 2023	-\$653.30	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	CANCELACION 1908 POLIZA C01214 PAGO DE GRATIFICACIÓN ADICIONAL (20 DÍAS) 2023	-\$178.41	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	CANCELACION 1908 POLIZA C01214 PAGO DE GRATIFICACIÓN ADICIONAL (20 DÍAS) 2023	\$0.00	\$831.71
				5113-132002	Gratificación Anual	S/C	\$653.30	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	S/C	\$178.41	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	-\$831.71
							0.00	0.00
16/feb./2024	000000	C00114		5113-132002	Gratificación Anual	CANCELACION 1914 POLIZA C01220 PAGO DE GRATIFICACIÓN ADICIONAL (20 DÍAS) 2023	-\$391.50	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	CANCELACION 1914 POLIZA C01220 PAGO DE GRATIFICACIÓN ADICIONAL (20 DÍAS) 2023	-\$195.17	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	\$586.67
				5113-132002	Gratificación Anual	S/C	\$391.50	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	S/C	\$195.17	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	-\$586.67
							0.00	0.00
16/feb./2024	000000	C00115		5111-113001	Sueldos	CANCELACION 1914 POLIZA C01220 PAGO DE GRATIFICACIÓN ADICIONAL (20 DÍAS) 2023	-\$696.62	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	CANCELACION 1914 POLIZA C01220 PAGO DE GRATIFICACIÓN ADICIONAL (20 DÍAS) 2023	-\$1,385.60	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	CANCELACION 1914 POLIZA C01220 PAGO DE GRATIFICACIÓN ADICIONAL (20 DÍAS) 2023	-\$45.30	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	S/C	-\$79.51	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	\$2,207.03
				5111-113001	Sueldos	S/C	\$696.62	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	S/C	\$1,385.60	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	S/C	\$45.30	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	S/C	\$79.51	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	-\$2,207.03
							0.00	0.00
16/feb./2024	000000	C00116		5111-113001	Sueldos	CANCELACION 1918 POLIZA C01224 PAGO DE RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2023 Y GRATIFICACIÓN	-\$1,016.62	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	CANCELACION 1918 POLIZA C01224 PAGO DE RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2023 Y GRATIFICACIÓN	-\$2,022.10	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
16/feb./2024	000000	C00116		5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	CANCELACION 1918 POLIZA C01224 PAGO DE RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2023 Y GRATIFICACIÓN	-\$66.10	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	\$3,104.82				
				5111-113001	Sueldos	S/C	\$1,016.62	\$0.00				
				5113-132002	Gratificación Anual	S/C	\$2,022.10	\$0.00				
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	S/C	\$66.10	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	-\$3,104.82				
				0.00							0.00	0.00
16/feb./2024	000000	C00117		5113-132002	Gratificación Anual	CANCELACION 1919 POLIZA C01225 PAGO DE GRATIFICACIÓN ADICIONAL (20 DÍAS)	-\$3,456.90	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	CANCELACION 1919 POLIZA C01225 PAGO DE GRATIFICACIÓN ADICIONAL (20 DÍAS)	\$0.00	\$3,366.11				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	CANCELACION 1919 POLIZA C01225 PAGO DE GRATIFICACIÓN ADICIONAL (20 DÍAS)	\$0.00	\$90.79				
				5113-132002	Gratificación Anual	S/C	\$3,456.90	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	-\$3,366.11				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	S/C	\$0.00	-\$90.79				
				0.00							0.00	0.00
16/feb./2024	000000	C00118		5111-113001	Sueldos	CANCELACION 1920 POLIZA C01226 PAGO DE RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2023 Y GRATIFICACIÓN ADICIONAL (20 DÍAS)	-\$232.30	\$0.00				
				5113-132002	Gratificación Anual	CANCELACION 1920 POLIZA C01226 PAGO DE RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2023 Y GRATIFICACIÓN ADICIONAL (20 DÍAS)	-\$661.50	\$0.00				
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	CANCELACION 1920 POLIZA C01226 PAGO DE RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2023 Y GRATIFICACIÓN ADICIONAL (20 DÍAS)	-\$14.30	\$0.00				
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	CANCELACION 1920 POLIZA C01226 PAGO DE RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2023 Y GRATIFICACIÓN ADICIONAL (20 DÍAS)	-\$164.54	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	\$1,072.64				
				5113-132002	Gratificación Anual	S/C	\$661.50	\$0.00				
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	S/C	\$14.30	\$0.00				
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	S/C	\$164.54	\$0.00				
				5111-113001	Sueldos	S/C	\$232.30	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	-\$1,072.64				
				0.00							0.00	0.00
				16/feb./2024	000000	C00119		5111-113001	Sueldos	CANCELACION 1921 POLIZA C01227 PAGO DE RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2023 Y GRATIFICACIÓN	-\$1,714.74	\$0.00
								5113-132002	Gratificación Anual	CANCELACION 1921 POLIZA C01227 PAGO DE RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2023 Y GRATIFICACIÓN	-\$2,866.60	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
 hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/feb./2024	000000	C00119		5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	CANCELACION 1921 POLIZA C01227 PAGO DE RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2023 Y GRATIFICACIÓN	-\$123.60	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	\$4,387.44
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	S/C	\$0.00	\$317.50
				5111-113001	Sueldos	S/C	\$1,714.74	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	S/C	\$2,866.60	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	S/C	\$123.60	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	-\$4,387.44
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	S/C	\$0.00	-\$317.50
							0.00	0.00
16/feb./2024	000000	C00120		5113-132002	Gratificación Anual	CANCELACION 1922 POLIZA C01228 PAGO DE RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2023 Y GRATIFICACIÓN	-\$3,569.90	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	\$3,448.85
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	S/C	\$0.00	\$121.05
				5113-132002	Gratificación Anual	S/C	\$3,569.90	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	-\$3,448.85
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	S/C	\$0.00	-\$121.05
							0.00	0.00
16/feb./2024	000000	C00121		5113-132002	Gratificación Anual	CANCELACION 1525 POLIZA C02057 DICIEMBRE PAGO DE GRATIFICACIÓN ANUAL 2018 (20 DÍAS ADICIONALES DE AGUINLADO PROPORCIONALES AL TIEMPO EFECTIVAMENTE LABORADO	-\$1,432.00	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	CANCELACION 1525 POLIZA C02057 DICIEMBRE PAGO DE GRATIFICACIÓN ANUAL 2018 (20 DÍAS ADICIONALES DE AGUINLADO PROPORCIONALES AL TIEMPO EFECTIVAMENTE LABORADO	-\$341.29	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	\$1,773.29
				5113-132002	Gratificación Anual	S/C	\$1,432.00	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	S/C	\$341.29	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	-\$1,773.29
							0.00	0.00
16/feb./2024	000000	C00122		5113-132002	Gratificación Anual	CANCELACION 1526 POLIZA C02058 DICIEMBRE PAGO DE GRATIFICACIÓN ANUAL 2018 (20 DÍAS ADICIONALES DE AGUINLADO PROPORCIONALES AL TIEMPO EFECTIVAMENTE LABORADO	-\$607.90	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	CANCELACION 1526 POLIZA C02058 DICIEMBRE PAGO DE GRATIFICACIÓN ANUAL 2018 (20 DÍAS ADICIONALES DE AGUINLADO PROPORCIONALES AL TIEMPO EFECTIVAMENTE LABORADO	-\$394.03	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/feb./2024	000000	C00122		1112-001-05	92001233122 Nómina	CANCELACION 1526 POLIZA C02058 DICIEMBRE PAGO DE GRATIFICACIÓN ANUAL 2018 (20 DÍAS ADICIONALES DE AGUINALDO PROPORCIONALES AL TIEMPO EFECTIVAMENTE LABORADO	\$0.00	\$1,001.93
				5113-132002	Gratificación Anual	S/C	\$607.90	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	S/C	\$394.03	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	-\$1,001.93
							0.00	0.00
16/feb./2024	000000	C00123		5111-113001	Sueldos	CANCELACION 1559 POLIZA C00462 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/08 PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2019	-\$6,677.76	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	CANCELACION 1559 POLIZA C00462 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/08 PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2019	-\$5,774.30	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	CANCELACION 1559 POLIZA C00462 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/08 PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2019	-\$3,464.50	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	CANCELACION 1559 POLIZA C00462 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/08 PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2019	-\$708.84	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	\$10,819.07
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	S/C	\$0.00	\$2,092.34
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	S/C	\$0.00	\$992.65
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	S/C	\$0.00	\$2,003.33
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	S/C	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	S/C	\$0.00	\$709.51
				5111-113001	Sueldos	S/C	\$6,677.76	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	S/C	\$5,774.30	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	S/C	\$3,464.50	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	S/C	\$708.84	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	-\$10,819.07
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	S/C	\$0.00	-\$2,092.34
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	S/C	\$0.00	-\$992.65
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	S/C	\$0.00	-\$2,003.33
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	S/C	\$0.00	-\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	S/C	\$0.00	-\$709.51
							0.00	0.00
16/feb./2024	000000	C00124		5113-132002	Gratificación Anual	CANCELACION 1625 POLIZA C02036 PAGO DE GRATIFICACIÓN ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	-\$1,406.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
 hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/feb./2024	000000	C00124		1129-001-001	Subsidio al Empleo	CANCELACION 1625 POLIZA C02036 PAGO DE GRATIFICACIÓN ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	-\$126.25	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	\$1,532.75
				5113-132002	Gratificación Anual	S/C	\$1,406.50	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	S/C	\$126.25	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	-\$1,532.75
<hr/>							0.00	0.00
16/feb./2024	000000	C00125		5113-132002	Gratificación Anual	CANCELACION 1628 POLIZA C02039 PAGO DE GRATIFICACIÓN ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	-\$2,887.10	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	CANCELACION 1628 POLIZA C02039 PAGO DE GRATIFICACIÓN ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	-\$0.01	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	\$2,843.26
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	S/C	\$0.00	\$43.85
				5113-132002	Gratificación Anual	S/C	\$2,887.10	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	S/C	\$0.01	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	-\$2,843.26
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	S/C	\$0.00	-\$43.85
<hr/>							0.00	0.00
16/feb./2024	000000	C00126		5113-132002	Gratificación Anual	CANCELACION 1674 POLIZA C00984 PAGO DE GRATIFICACIÓN ADICIONAL CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2020 ENERO-FEBRERO	-\$1,137.44	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	CANCELACION 1674 POLIZA C00984 PAGO DE GRATIFICACIÓN ADICIONAL CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2020 ENERO-FEBRERO	-\$143.58	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	\$1,281.02
				5113-132002	Gratificación Anual	S/C	\$1,137.44	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	S/C	\$143.58	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	-\$1,281.02
<hr/>							0.00	0.00
16/feb./2024	000000	C00127		5113-132002	Gratificación Anual	CANCELACION 1741 POLIZA C01171 PAGO DE GRATIFICACIÓN ADICIONAL (20 DÍAS) CORRRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2021	-\$1,954.40	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	CANCELACION 1741 POLIZA C01171 PAGO DE GRATIFICACIÓN ADICIONAL (20 DÍAS) CORRRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2021	-\$310.62	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	\$2,265.02
				5113-132002	Gratificación Anual	S/C	\$1,954.40	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	S/C	\$310.62	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	-\$2,265.02



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
 hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							0.00	0.00
16/feb./2024	000000	C00128		5113-132002	Gratificación Anual	CANCELACION 1764 POLIZA C00463 PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 28 DE MARZO DE 2022	-\$2,013.40	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	S/C	-\$1,208.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	\$3,221.40
				5113-132002	Gratificación Anual	S/C	\$2,013.40	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	S/C	\$1,208.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	-\$3,221.40
							0.00	0.00
16/feb./2024	000000	C00129		5111-113001	Sueldos	CANCELACION 1832 POLIZA C00094 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2022-24 (GRATIFICACIÓN ANUAL 20 DÍAS, RETROACTIVO DE SUELDOS Y PRESTACIONES)	-\$1,638.90	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	S/C	-\$2,892.00	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	S/C	-\$109.90	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	S/C	-\$487.10	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	\$4,708.14
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	S/C	\$0.00	\$419.76
				5111-113001	Sueldos	S/C	\$1,638.90	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	S/C	\$2,892.00	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	S/C	\$109.90	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	S/C	\$487.10	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	-\$4,708.14
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	S/C	\$0.00	-\$419.76
							0.00	0.00
16/feb./2024	000000	C00130		5111-113001	Sueldos	CANCELACION 1827 POLIZA C00090 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2022-24 (GRATIFICACIÓN ANUAL 20 DÍAS, RETROACTIVO DE SUELDOS Y PRESTACIONES)	-\$443.50	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	S/C	-\$1,075.00	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	S/C	-\$27.30	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	S/C	-\$376.50	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	S/C	-\$84.39	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	\$2,006.69
				5111-113001	Sueldos	S/C	\$443.50	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	S/C	\$27.30	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	S/C	\$376.50	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	S/C	\$1,075.00	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	S/C	\$84.39	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/feb./2024	000000	C00130		1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	-\$2,006.69
							0.00	0.00
16/feb./2024	000000	C00131		5111-113001	Sueldos	CANCELACION 1983 POLIZA C00081 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2022-24 (GRATIFICACIÓN ANUAL 20 DÍAS, RETROACTIVO DE SUELDOS Y PRESTACIONES)	-\$8,003.62	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	S/C	-\$292.40	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	S/C	-\$3,458.30	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	S/C	-\$1,233.22	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	\$10,577.57
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	S/C	\$0.00	\$1,745.27
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	S/C	\$0.00	\$664.70
				5111-113001	Sueldos	S/C	\$8,003.62	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	S/C	\$292.40	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	S/C	\$3,458.30	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	S/C	\$1,233.22	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	-\$10,577.57
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	S/C	\$0.00	-\$1,745.27
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	S/C	\$0.00	-\$664.70
							0.00	0.00
16/feb./2024	000000	C00132		5113-132002	Gratificación Anual	CANCELACION 1673 POLIZA C00981 PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020 ENERO-JULIO	-\$15,739.04	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	\$12,945.54
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	S/C	\$0.00	\$2,793.50
				5113-132002	Gratificación Anual	S/C	\$15,739.04	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	-\$12,945.54
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	S/C	\$0.00	-\$2,793.50
							0.00	0.00
16/feb./2024	000000	C00133		5113-132002	Gratificación Anual	CANCELACION 1650 POLIZA C00469 PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 15 DE JULIO DEL EJERCICIO 2020	-\$31,478.10	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	S/C	-\$7,869.30	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	\$30,861.34
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	S/C	\$0.00	\$8,486.06
				1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	-\$30,861.34
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	S/C	\$0.00	-\$8,486.06
				5113-132002	Gratificación Anual	S/C	\$31,478.10	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	S/C	\$7,869.30	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
 hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							0.00	0.00
16/feb./2024	000000	C00134		5111-113001	Sueldos	CANCELACION 1563 POLIZA C00469 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/06	-\$7,455.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	S/C	-\$543.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	\$2,183.51
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	S/C	\$0.00	\$1,153.97
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	S/C	\$0.00	\$2,099.19
				2117-01-01-04-01	Metlife	S/C	\$0.00	\$1,769.91
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	S/C	\$0.00	\$792.17
				5111-113001	Sueldos	S/C	\$7,455.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	S/C	\$543.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	-\$2,183.51
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	S/C	\$0.00	-\$1,153.97
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	S/C	\$0.00	-\$2,099.19
				2117-01-01-04-01	Metlife	S/C	\$0.00	-\$1,769.91
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	S/C	\$0.00	-\$792.17
							0.00	0.00
16/feb./2024	000000	C00135		5113-132002	Gratificación Anual	CANCELACION 1523 POLIZA C02055 PAGO DE GRATIFICACIÓN ANUAL 2018 (20 DÍAS ADICIONALES DE AGUINALDO PROPORCIONAL AL TIEMPO EFECTIVAMENTE LABORADO)	-\$320.20	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	S/C	-\$400.87	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	\$721.07
				5113-132002	Gratificación Anual	S/C	\$320.20	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	S/C	\$400.87	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	-\$721.07
							0.00	0.00
16/feb./2024	000000	C00136		5111-113001	Sueldos	CANCELACION 1406 POLIZA C02294 PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	-\$1,651.94	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	S/C	-\$322.35	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	\$1,974.29
				5111-113001	Sueldos	S/C	\$1,651.94	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	S/C	\$322.35	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	-\$1,974.29
							0.00	0.00
16/feb./2024	000000	C00137		5113-132002	Gratificación Anual	CANCELACION 1403 POLIZA C02291 PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	-\$2,098.91	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/feb./2024	000000	C00137		1129-001-001	Subsidio al Empleo	S/C	-\$294.73	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	\$2,393.64
				5113-132002	Gratificación Anual	S/C	\$2,098.91	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	S/C	\$294.73	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	-\$2,393.64
							0.00	0.00
16/feb./2024	000000	C00138		5113-132002	Gratificación Anual	CANCELACION 1402 POLIZA C00872 PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	-\$4,197.82	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	S/C	-\$2,518.69	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	\$6,193.08
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	S/C	\$0.00	\$407.26
				2117-01-01-04-01	Metlife	S/C	\$0.00	\$116.17
				5113-132002	Gratificación Anual	S/C	\$4,197.82	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	S/C	\$2,518.69	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	-\$6,193.08
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	S/C	\$0.00	-\$407.26
				2117-01-01-04-01	Metlife	S/C	\$0.00	-\$116.17
							0.00	0.00
16/feb./2024	000000	C00139		5113-132002	Gratificación Anual	CANCELACION 1390 POLIZA C02140 PAGO DE 20 DÍAS ADICIONALES DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016	-\$2,546.56	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	S/C	-\$266.08	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	\$2,812.64
				5113-132002	Gratificación Anual	S/C	\$2,546.56	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	S/C	\$266.08	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	-\$2,812.64
							0.00	0.00
16/feb./2024	000000	C00140		5113-132002	Gratificación Anual	CANCELACION 1388 POLIZA C02138 PAGO DE 20 DÍAS ADICIONALES DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016	-\$2,831.90	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	S/C	-\$247.61	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	\$3,079.51
				5113-132002	Gratificación Anual	S/C	\$2,831.90	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	S/C	\$247.61	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	-\$3,079.51
							0.00	0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/feb./2024	000000	C00141		5113-132002	Gratificación Anual	CANCELACION 1994 PAGO DE GRATIFICACION ANUAL 2017	-\$4,335.74	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	\$4,335.74
				5113-132002	Gratificación Anual	S/C	\$4,335.74	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	-\$4,335.74
				0.00				
16/feb./2024	000000	C00142		5111-113001	Sueldos	CANCELACION 5389 POLIZA C02298 PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	-\$3,592.47	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	CANCELACION 5389 POLIZA C02298 PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	-\$4,492.30	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	S/C	-\$1,796.92	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	S/C	-\$317.21	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	S/C	\$0.00	\$9,078.68
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	S/C	\$0.00	\$685.76
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	S/C	\$0.00	\$434.46
				5111-113001	Sueldos	S/C	\$3,592.47	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	S/C	\$4,492.30	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	S/C	\$1,796.92	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	S/C	\$317.21	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	S/C	\$0.00	-\$9,078.68
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	S/C	\$0.00	-\$434.46
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	S/C	\$0.00	-\$685.76
0.00							0.00	
16/feb./2024	000000	C00143		5113-132002	Gratificación Anual	CANCELACION 5307 POLIZA C05094 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/09	-\$440.58	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	CANCELACION 5307 POLIZA C05094 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/09	-\$264.35	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	S/C	\$0.00	\$704.93
				5113-132002	Gratificación Anual	S/C	\$440.58	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	S/C	\$264.35	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	S/C	\$0.00	-\$704.93
0.00							0.00	
16/feb./2024	000000	C00144		5113-132002	Gratificación Anual	S/C	-\$788.76	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	S/C	-\$197.19	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	S/C	-\$239.58	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	S/C	\$0.00	\$1,225.53
				5113-132002	Gratificación Anual	S/C	\$788.76	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	S/C	\$197.19	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	S/C	\$239.58	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/feb./2024	000000	C00144		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	S/C	\$0.00	-\$1,225.53
							0.00	0.00
16/feb./2024	000000	C00145		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	CANCELACION 4341 REINTEGRO DE F/3353B POR CONSIDERAR IVA EN KIT DE CAPACITACIÓN	-\$480.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	S/C	\$0.00	\$480.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	S/C	\$480.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	S/C	\$0.00	-\$480.00
							0.00	0.00
16/feb./2024	000000	C00146		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	CANCELACION 4369 POLIZA C02159 REINTEGRO DE REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICIÓN DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL	-\$1,261.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	CANCELACION 4369 POLIZA C02159 REINTEGRO DE REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICIÓN DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL	\$0.00	\$1,261.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	S/C	\$1,261.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	S/C	\$0.00	-\$1,261.00
							0.00	0.00
16/feb./2024	000000	C00147		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	CANCELACION 4368 POLIZA C02158 REINTEGRO DE REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICIÓN DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL	-\$1,261.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	CANCELACION 4368 POLIZA C02158 REINTEGRO DE REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICIÓN DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL	\$0.00	\$1,261.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	S/C	\$1,261.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	S/C	\$0.00	-\$1,261.00
							0.00	0.00
16/feb./2024	000000	C00148		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	CANCELACION 4372 POLIZA C02162 REINTEGRO DE REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICIÓN DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL	-\$1,261.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	S/C	\$0.00	\$1,261.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	S/C	\$1,261.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	S/C	\$0.00	-\$1,261.00
							0.00	0.00
16/feb./2024	000000	C00149		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	CANCELACION 4373 POLIZA C02163 REINTEGRO DE REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICIÓN DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL	-\$1,261.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	CANCELACION 4373 POLIZA C02163 REINTEGRO DE REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICIÓN DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL	\$0.00	\$1,261.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
 hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/feb./2024	000000	C00149		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	S/C	\$1,261.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	S/C	\$0.00	-\$1,261.00
							0.00	0.00
16/feb./2024	000000	C00150		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	CANCELACION 4383 POLIZA C02173 REINTEGRO DE REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICIÓN DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL	-\$1,261.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	CANCELACION 4383 POLIZA C02173 REINTEGRO DE REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICIÓN DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL	\$0.00	\$1,261.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	S/C	\$1,261.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	S/C	\$0.00	-\$1,261.00
							0.00	0.00
16/feb./2024	000000	C00151		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	CANCELACION 4384 POLIZA C02174 REINTEGRO DE REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICIÓN DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL	-\$1,261.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	CANCELACION 4384 POLIZA C02174 REINTEGRO DE REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICIÓN DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL	\$0.00	\$1,261.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	S/C	\$1,261.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	S/C	\$0.00	-\$1,261.00
							0.00	0.00
16/feb./2024	000000	C00152		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	CANCELACION 4396 POLIZA C02209 REINTEGRO DE REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICIÓN DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL	-\$1,261.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	CANCELACION 4396 POLIZA C02209 REINTEGRO DE REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICIÓN DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL	\$0.00	\$1,261.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	S/C	\$1,261.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	S/C	\$0.00	-\$1,261.00
							0.00	0.00
16/feb./2024	000000	C00153		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	CANCELACION 4397 POLIZA C02210 REINTEGRO DE REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICIÓN DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL	-\$1,261.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	CANCELACION 4397 POLIZA C02210 REINTEGRO DE REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICIÓN DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL	\$0.00	\$1,261.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	S/C	\$1,261.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	S/C	\$0.00	-\$1,261.00
							0.00	0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/feb./2024	000000	C00154		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	CANCELACION 4399 POLIZA C02212 REINTEGRO DE REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICIÓN DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL	-\$1,261.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	CANCELACION 4399 POLIZA C02212 REINTEGRO DE REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICIÓN DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL	\$0.00	\$1,261.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	S/C	\$1,261.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	S/C	\$0.00	-\$1,261.00
							0.00	0.00
16/feb./2024	000000	C00155		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	CANCELACION 4401 POLIZA C02214 REINTEGRO DE REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICIÓN DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL	-\$1,261.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	CANCELACION 4401 POLIZA C02214 REINTEGRO DE REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICIÓN DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL	\$0.00	\$1,261.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	S/C	\$1,261.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	S/C	\$0.00	-\$1,261.00
							0.00	0.00
16/feb./2024	000000	C00156		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	CANCELACION 4405 POLIZA C02218 REINTEGRO DE REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICIÓN DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL	-\$1,261.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	CANCELACION 4405 POLIZA C02218 REINTEGRO DE REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICIÓN DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL	\$0.00	\$1,261.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	S/C	\$1,261.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	S/C	\$0.00	-\$1,261.00
							0.00	0.00
16/feb./2024	000000	C00157		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	CANCELACION 4407 POLIZA C02220 REINTEGRO DE REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICIÓN DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL	-\$1,261.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	CANCELACION 4407 POLIZA C02220 REINTEGRO DE REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICIÓN DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL	\$0.00	\$1,261.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	S/C	\$1,261.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	S/C	\$0.00	-\$1,261.00
							0.00	0.00
16/feb./2024	000000	C00158		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	CANCELACION 4410 POLIZA C02223 REINTEGRO DE REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICIÓN DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL	-\$78.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	CANCELACION 4410 POLIZA C02223 REINTEGRO DE REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICIÓN DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL	\$0.00	\$78.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	S/C	\$78.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/ene./2025
 hora de Impresión 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/feb./2024	000000	C00158		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	S/C	\$0.00	-\$78.00
							0.00	0.00
16/feb./2024	000000	C00159		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	CANCELACION 4445 POLIZA C02225 REINTEGRO DE REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICIÓN DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL	-\$78.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	CANCELACION 4445 POLIZA C02225 REINTEGRO DE REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICIÓN DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL	\$0.00	\$78.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	S/C	\$78.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	S/C	\$0.00	-\$78.00
							0.00	0.00
16/feb./2024	000000	C00160		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	CANCELACION 4420 POLIZA C02394 REINTEGRO DE REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICIÓN DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL	-\$1,261.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	CANCELACION 4420 POLIZA C02394 REINTEGRO DE REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICIÓN DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL	\$0.00	\$1,261.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	S/C	\$1,261.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	S/C	\$0.00	-\$1,261.00
							0.00	0.00
16/feb./2024	000000	C00161		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	CANCELACION 4421 POLIZA C02395 REINTEGRO DE REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICIÓN DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL	-\$1,261.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	CANCELACION 4421 POLIZA C02395 REINTEGRO DE REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICIÓN DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL	\$0.00	\$1,261.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	S/C	\$1,261.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	S/C	\$0.00	-\$1,261.00
							0.00	0.00
16/feb./2024	000000	C00162		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	CANCELACION 4422 POLIZA C02396 REINTEGRO DE REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICIÓN DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL	-\$1,261.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	CANCELACION 4422 POLIZA C02396 REINTEGRO DE REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICIÓN DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL	\$0.00	\$1,261.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	S/C	\$1,261.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	S/C	\$0.00	-\$1,261.00
							0.00	0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
 hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/feb./2024	000000	C00163		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	CANCELACION 4417 POLIZA C02238 REINTEGRO DE REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICIÓN DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL	-\$1,261.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	CANCELACION 4417 POLIZA C02238 REINTEGRO DE REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICIÓN DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL	\$0.00	\$1,261.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	S/C	\$1,261.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	S/C	\$0.00	-\$1,261.00
							0.00	0.00
16/feb./2024	000000	C00164		5111-113001	Sueldos	CANCELACION 1259 POLIZA C00465 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/5	-\$7,455.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	CANCELACION 1259 POLIZA C00465 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/5	-\$543.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	\$2,183.50
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	S/C	\$0.00	\$2,099.19
				2117-01-01-04-01	Metlife	S/C	\$0.00	\$1,769.91
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	S/C	\$0.00	\$792.17
				5111-113001	Sueldos	S/C	\$7,455.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	S/C	\$543.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	-\$2,183.50
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	S/C	\$0.00	-\$2,099.19
				2117-01-01-04-01	Metlife	S/C	\$0.00	-\$1,769.91
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	S/C	\$0.00	-\$792.17
							0.00	0.00
16/feb./2024	000000	C00165		5113-132002	Gratificación Anual	CANCELACION 1273 POLIZA C00647 PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 15 DE ABRIL DE 2016	-\$5,663.78	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	CANCELACION 1273 POLIZA C00647 PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 15 DE ABRIL DE 20163	-\$3,398.27	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	\$8,383.02
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	S/C	\$0.00	\$679.03
				5113-132002	Gratificación Anual	S/C	\$5,663.78	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	S/C	\$3,398.27	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	-\$8,383.02
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	S/C	\$0.00	-\$679.03
							0.00	0.00
16/feb./2024	000000	C00166		5111-113001	Sueldos	CANCELACION 1266 POLIZA C00640 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/07	-\$7,455.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	CANCELACION 1266 POLIZA C00640 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/07	-\$543.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	\$2,183.50



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

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
16/feb./2024	000000	C00166		2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	S/C	\$0.00	\$2,099.19				
				2117-01-01-04-01	Metlife	S/C	\$0.00	\$1,769.91				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	S/C	\$0.00	\$792.17				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	S/C	\$0.00	\$1,153.98				
				5111-113001	Sueldos	S/C	\$7,455.75	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	S/C	\$543.00	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	-\$2,183.50				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	S/C	\$0.00	-\$2,099.19				
				2117-01-01-04-01	Metlife	S/C	\$0.00	-\$1,769.91				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	S/C	\$0.00	-\$792.17				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	S/C	\$0.00	-\$1,153.98				
											0.00	0.00
				16/feb./2024	000000	C00167		5111-113001	Sueldos	CANCELACION 1257 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/04	-\$7,455.75	\$0.00
								5115-159002	Otras Prestaciones	CANCELACION 1257 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/04	-\$543.00	\$0.00
1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00					\$2,183.51				
2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	S/C	\$0.00					\$1,153.97				
2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	S/C	\$0.00					\$2,099.19				
2117-01-01-04-01	Metlife	S/C	\$0.00					\$1,769.91				
2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	S/C	\$0.00					\$792.17				
5111-113001	Sueldos	S/C	\$7,455.75					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	S/C	\$543.00					\$0.00				
1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00					-\$2,183.51				
2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	S/C	\$0.00					-\$1,153.97				
2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	S/C	\$0.00					-\$2,099.19				
2117-01-01-04-01	Metlife	S/C	\$0.00					-\$1,769.91				
2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	S/C	\$0.00					-\$792.17				
							0.00	0.00				
16/feb./2024	000000	C00168		5111-113001	Sueldos	CANCELACION 1248 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/03	-\$7,455.75	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	CANCELACION 1248 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/03	-\$543.00	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	\$2,183.50				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	S/C	\$0.00	\$1,153.98				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	S/C	\$0.00	\$2,099.19				
				2117-01-01-04-01	Metlife	S/C	\$0.00	\$1,769.91				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	S/C	\$0.00	\$792.17				
				5111-113001	Sueldos	S/C	\$7,455.75	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	S/C	\$543.00	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/feb./2024	000000	C00168		1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	-\$2,183.50
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	S/C	\$0.00	-\$1,153.98
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	S/C	\$0.00	-\$2,099.19
				2117-01-01-04-01	Metlife	S/C	\$0.00	-\$1,769.91
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	S/C	\$0.00	-\$792.17
							0.00	0.00
16/feb./2024	000000	C00169		5111-113001	Sueldos	CANCELACION 1242 POLIZA C00068 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/02	-\$7,455.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	CANCELACION 1242 POLIZA C00068 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/02	-\$543.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	\$2,183.51
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	S/C	\$0.00	\$1,153.97
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	S/C	\$0.00	\$2,099.19
				2117-01-01-04-01	Metlife	S/C	\$0.00	\$1,769.91
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	S/C	\$0.00	\$792.17
				5111-113001	Sueldos	S/C	\$7,455.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	S/C	\$543.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	-\$2,183.51
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	S/C	\$0.00	-\$1,153.97
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	S/C	\$0.00	-\$2,099.19
				2117-01-01-04-01	Metlife	S/C	\$0.00	-\$1,769.91
2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	S/C	\$0.00	-\$792.17				
							0.00	0.00
16/feb./2024	000000	C00170		5111-113001	Sueldos	CANCELACION 1807 POLIZA C00085 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20022/24 (GRATIFICACIÓN 20 DÍAS, RETROACTIVO DE SUELDO Y PRESTACIONES)	-\$2,287.50	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	CANCELACION 1807 POLIZA C00085 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20022/24 (GRATIFICACIÓN 20 DÍAS, RETROACTIVO DE SUELDO Y PRESTACIONES)	-\$4,659.80	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	CANCELACION 1807 POLIZA C00085 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20022/24 (GRATIFICACIÓN 20 DÍAS, RETROACTIVO DE SUELDO Y PRESTACIONES)	-\$151.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	CANCELACION 1807 POLIZA C00085 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20022/24 (GRATIFICACIÓN 20 DÍAS, RETROACTIVO DE SUELDO Y PRESTACIONES)	-\$985.20	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	\$7,109.70
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	S/C	\$0.00	\$973.80
				5111-113001	Sueldos	S/C	\$2,287.50	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	S/C	\$4,659.80	\$0.00
5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	S/C	\$151.00	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
 hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/feb./2024	000000	C00170		5115-159002	Otras Prestaciones	S/C	\$985.20	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	-\$7,109.70
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	S/C	\$0.00	-\$973.80
							0.00	0.00
16/feb./2024	000000	D00043		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACIÓN	\$469,771.00	\$0.00
				1112-001-24	18000282258 Especifica subsidio estatal 2024	TRASPASO SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACIÓN	\$0.00	\$469,771.00
							469,771.00	469,771.00
16/feb./2024	000000	C00205		2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE FEBRERO	\$470,102.00	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$331.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$469,771.00
							470,102.00	470,102.00
16/feb./2024	000000	D00044		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	CANCELACION DE CH 5914 LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/09	\$0.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	CANCELACION DE CH 5914 LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/09	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
16/feb./2024	000000	D00045		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	CANCELACION DE CH 4451 FEDERICO GUILLERMO HOTH ALATRISTE REINTEGRO D F/3353B POR CONSIDERAR IVA EN KIT DE CAPACITACIÓN	\$0.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	CANCELACION DE CH 4451 FEDERICO GUILLERMO HOTH ALATRISTE REINTEGRO D F/3353B POR CONSIDERAR IVA EN KIT DE CAPACITACIÓN	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
16/feb./2024	000000	C00206		1112-001-05	92001233122 Nómina	CANCELACION CHEQUE 1039	\$0.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	CANCELACION CHEQUE 1039	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
16/feb./2024	000000	C00207		1112-001-05	92001233122 Nómina	CANCELACION CHEQUE 1446 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2018.01	\$0.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	CANCELACION CHEQUE 1446 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2018.01	\$0.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
 hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							0.00	0.00
16/feb./2024	000000	C00208		1112-001-05	92001233122 Nómina	CANCELACION CHEQUE 1504 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2018.17	\$0.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	CANCELACION CHEQUE 1504 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2018.17	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
16/feb./2024	000000	C00209		1112-001-05	92001233122 Nómina	CANCELACION CHEQUE 1510 PAGO DE RETROACTIVO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2018.17	\$0.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	CANCELACION CHEQUE 1510 PAGO DE RETROACTIVO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2018.17	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
16/feb./2024	000000	C00210		1112-001-05	92001233122 Nómina	CANCELACION CHEQUE 1535 PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018.	\$0.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	CANCELACION CHEQUE 1535 PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
16/feb./2024	000000	C00211		1112-001-05	92001233122 Nómina	SUSTITUYE CHEQUE 1575	\$0.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	SUSTITUYE CHEQUE 1575	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
16/feb./2024	000000	C00212		1112-001-05	92001233122 Nómina	CANCELACION CHEQUE 1678 PAGO DE GRATIFICACIÓN EJERCICIO 2020	\$0.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	CANCELACION CHEQUE 1678 PAGO DE GRATIFICACIÓN EJERCICIO 2020	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
19/feb./2024	OC 000018	P00075	Orden de Compra	8240-11-01-001-371001-	Pasajes aéreos G. Corriente	GC Producto: 3710010001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$2,548.00	\$0.00
				8240-25-01-001-371001	Pasajes aéreos G. Corriente	GC Producto: 3710010001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$2,548.00	\$0.00
				8220-11-01-001-371001-	Pasajes aéreos G. Corriente	GC Producto: 3710010001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$0.00	\$2,548.00
				8220-25-01-001-371001	Pasajes aéreos G. Corriente	GC Producto: 3710010001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$0.00	\$2,548.00
							5,096.00	5,096.00
19/feb./2024	CO 000018	P00076	Compra	8250-11-01-001-371001-	Pasajes aéreos G. Corriente	GD Compra : 18 Factura: 1b102, 1 AM DE HIDALGO S.A DE C.V	\$2,548.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/feb./2024	CO 000018	P00076	Compra	8250-25-01-001-371001	Pasajes aéreos G. Corriente	GD Compra : 18 Factura: 1b102, 1 AM DE HIDALGO S.A DE C.V	\$2,548.00	\$0.00
				8240-11-01-001-371001-	Pasajes aéreos G. Corriente	GD Compra : 18 Factura: 1b102, 1 AM DE HIDALGO S.A DE C.V	\$0.00	\$2,548.00
				8240-25-01-001-371001	Pasajes aéreos G. Corriente	GD Compra : 18 Factura: 1b102, 1 AM DE HIDALGO S.A DE C.V	\$0.00	\$2,548.00
				5137-371001	Pasajes aéreos	GD Compra : 18 Factura: 1b102, 1 AM DE HIDALGO S.A DE C.V	\$2,548.00	\$0.00
				5137-371001	Pasajes aéreos	GD Compra : 18 Factura: 1b102, 1 AM DE HIDALGO S.A DE C.V	\$2,548.00	\$0.00
				2112-1-000001	AM DE HIDALGO S.A DE C.V	GD Compra : 18 Factura: 1b102, 1 AM DE HIDALGO S.A DE C.V	\$0.00	\$2,548.00
				2112-1-000001	AM DE HIDALGO S.A DE C.V	GD Compra : 18 Factura: 1b102, 1 AM DE HIDALGO S.A DE C.V	\$0.00	\$2,548.00
							10,192.00	10,192.00
19/feb./2024	PP 000018	P00077	Programacion de Pago	8260-11-01-001-371001-	Pasajes aéreos G. Corriente	GE Compra : 18, Pago Programado: 18	\$2,548.00	\$0.00
				8260-25-01-001-371001	Pasajes aéreos G. Corriente	GE Compra : 18, Pago Programado: 18	\$2,548.00	\$0.00
				8250-11-01-001-371001-	Pasajes aéreos G. Corriente	GE Compra : 18, Pago Programado: 18	\$0.00	\$2,548.00
				8250-25-01-001-371001	Pasajes aéreos G. Corriente	GE Compra : 18, Pago Programado: 18	\$0.00	\$2,548.00
							5,096.00	5,096.00
19/feb./2024	PA 000014	C00197	Pago	8270-11-01-001-371001-	Pasajes aéreos G. Corriente	GP AM DE HIDALGO S.A DE C.V , Folio Pago: 14	\$2,548.00	\$0.00
				8270-25-01-001-371001	Pasajes aéreos G. Corriente	GP AM DE HIDALGO S.A DE C.V , Folio Pago: 14	\$2,548.00	\$0.00
				8260-11-01-001-371001-	Pasajes aéreos G. Corriente	GP AM DE HIDALGO S.A DE C.V , Folio Pago: 14	\$0.00	\$2,548.00
				8260-25-01-001-371001	Pasajes aéreos G. Corriente	GP AM DE HIDALGO S.A DE C.V , Folio Pago: 14	\$0.00	\$2,548.00
				2112-1-000001	AM DE HIDALGO S.A DE C.V	GP AM DE HIDALGO S.A DE C.V , Folio Pago: 14	\$2,548.00	\$0.00
				2112-1-000001	AM DE HIDALGO S.A DE C.V	GP AM DE HIDALGO S.A DE C.V , Folio Pago: 14	\$2,548.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP AM DE HIDALGO S.A DE C.V , Folio Pago: 14	\$0.00	\$2,548.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP AM DE HIDALGO S.A DE C.V , Folio Pago: 14	\$0.00	\$2,548.00
							10,192.00	10,192.00
20/feb./2024	000000	D00033		8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN EL ISSSTE CD. DE MÉXICO Y OFICINAS DEL ISSSTE PACHUCA, EL DÍA 12/02/2024	\$109.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN EL ISSSTE CD. DE MÉXICO Y OFICINAS DEL ISSSTE PACHUCA, EL DÍA 12/02/2024	\$109.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN EL ISSSTE CD. DE MÉXICO Y OFICINAS DEL ISSSTE PACHUCA, EL DÍA 12/02/2024	\$0.00	\$109.50
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN EL ISSSTE CD. DE MÉXICO Y OFICINAS DEL ISSSTE PACHUCA, EL DÍA 12/02/2024	\$0.00	\$109.50
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN EL ISSSTE CD. DE MÉXICO Y OFICINAS DEL ISSSTE PACHUCA, EL DÍA 12/02/2024	\$109.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/feb./2024	000000	D00033		8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN EL ISSSTE CD. DE MÉXICO Y OFICINAS DEL ISSSTE PACHUCA, EL DÍA 12/02/2024	\$109.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN EL ISSSTE CD. DE MÉXICO Y OFICINAS DEL ISSSTE PACHUCA, EL DÍA 12/02/2024	\$0.00	\$109.50
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN EL ISSSTE CD. DE MÉXICO Y OFICINAS DEL ISSSTE PACHUCA, EL DÍA 12/02/2024	\$0.00	\$109.50
				5137-375001	Viáticos en el País	JORGE LARA JUAREZ ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN EL ISSSTE CD. DE MÉXICO Y OFICINAS DEL ISSSTE PACHUCA, EL DÍA 12/02/2024	\$109.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el País	JORGE LARA JUAREZ ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN EL ISSSTE CD. DE MÉXICO Y OFICINAS DEL ISSSTE PACHUCA, EL DÍA 12/02/2024	\$109.50	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	JORGE LARA JUAREZ ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN EL ISSSTE CD. DE MÉXICO Y OFICINAS DEL ISSSTE PACHUCA, EL DÍA 12/02/2024	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	JORGE LARA JUAREZ ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN EL ISSSTE CD. DE MÉXICO Y OFICINAS DEL ISSSTE PACHUCA, EL DÍA 12/02/2024	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	JORGE LARA JUAREZ ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN EL ISSSTE CD. DE MÉXICO Y OFICINAS DEL ISSSTE PACHUCA, EL DÍA 12/02/2024	\$0.00	\$12.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	JORGE LARA JUAREZ ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN EL ISSSTE CD. DE MÉXICO Y OFICINAS DEL ISSSTE PACHUCA, EL DÍA 12/02/2024	\$0.00	\$12.00
				2112-1-001977	EMILIO JOAQUIN GALVEZ LÓPEZ	JORGE LARA JUAREZ ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN EL ISSSTE CD. DE MÉXICO Y OFICINAS DEL ISSSTE PACHUCA, EL DÍA 12/02/2024	\$0.00	\$32.50
				2112-1-001977	EMILIO JOAQUIN GALVEZ LÓPEZ	JORGE LARA JUAREZ ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN EL ISSSTE CD. DE MÉXICO Y OFICINAS DEL ISSSTE PACHUCA, EL DÍA 12/02/2024	\$0.00	\$32.50
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN EL ISSSTE CD. DE MÉXICO Y OFICINAS DEL ISSSTE PACHUCA, EL DÍA 12/02/2024	\$109.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN EL ISSSTE CD. DE MÉXICO Y OFICINAS DEL ISSSTE PACHUCA, EL DÍA 12/02/2024	\$109.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN EL ISSSTE CD. DE MÉXICO Y OFICINAS DEL ISSSTE PACHUCA, EL DÍA 12/02/2024	\$0.00	\$109.50
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN EL ISSSTE CD. DE MÉXICO Y OFICINAS DEL ISSSTE PACHUCA, EL DÍA 12/02/2024	\$0.00	\$109.50
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	JORGE LARA JUAREZ ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN EL ISSSTE CD. DE MÉXICO Y OFICINAS DEL ISSSTE PACHUCA, EL DÍA 12/02/2024	\$65.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	JORGE LARA JUAREZ ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN EL ISSSTE CD. DE MÉXICO Y OFICINAS DEL ISSSTE PACHUCA, EL DÍA 12/02/2024	\$65.00	\$0.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	JORGE LARA JUAREZ ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN EL ISSSTE CD. DE MÉXICO Y OFICINAS DEL ISSSTE PACHUCA, EL DÍA 12/02/2024.	\$12.00	\$0.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	JORGE LARA JUAREZ ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN EL ISSSTE CD. DE MÉXICO Y OFICINAS DEL ISSSTE PACHUCA, EL DÍA 12/02/2024	\$12.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/feb./2024	000000	D00033		2112-1-001977	EMILIO JOAQUIN GALVEZ LÓPEZ	JORGE LARA JUAREZ ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN EL ISSSTE CD. DE MÉXICO Y OFICINAS DEL ISSSTE PACHUCA, EL DÍA 12/02/2024	\$32.50	\$0.00
				2112-1-001977	EMILIO JOAQUIN GALVEZ LÓPEZ	JORGE LARA JUAREZ ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN EL ISSSTE CD. DE MÉXICO Y OFICINAS DEL ISSSTE PACHUCA, EL DÍA 12/02/2024	\$32.50	\$0.00
				2119-02-34	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN EL ISSSTE CD. DE MÉXICO Y OFICINAS DEL ISSSTE PACHUCA, EL DÍA 12/02/2024	\$0.00	\$219.00
							1,095.00	1,095.00
20/feb./2024	000000	D00034		8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ TRASLADO DEL RECTOR AL AEROPUERTO DE LA CDMX, EL DÍA 18/02/2024, PARA ASISTIR A PRIMERA REUNIÓN NACIONAL DE RECTORAS Y RECTORES 2024	\$130.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ TRASLADO DEL RECTOR AL AEROPUERTO DE LA CDMX, EL DÍA 18/02/2024, PARA ASISTIR A PRIMERA REUNIÓN NACIONAL DE RECTORAS Y RECTORES 2024	\$130.00	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ TRASLADO DEL RECTOR AL AEROPUERTO DE LA CDMX, EL DÍA 18/02/2024, PARA ASISTIR A PRIMERA REUNIÓN NACIONAL DE RECTORAS Y RECTORES 2024	\$0.00	\$130.00
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ TRASLADO DEL RECTOR AL AEROPUERTO DE LA CDMX, EL DÍA 18/02/2024, PARA ASISTIR A PRIMERA REUNIÓN NACIONAL DE RECTORAS Y RECTORES 2024	\$0.00	\$130.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ TRASLADO DEL RECTOR AL AEROPUERTO DE LA CDMX, EL DÍA 18/02/2024, PARA ASISTIR A PRIMERA REUNIÓN NACIONAL DE RECTORAS Y RECTORES 2024	\$130.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ TRASLADO DEL RECTOR AL AEROPUERTO DE LA CDMX, EL DÍA 18/02/2024, PARA ASISTIR A PRIMERA REUNIÓN NACIONAL DE RECTORAS Y RECTORES 2024	\$130.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ TRASLADO DEL RECTOR AL AEROPUERTO DE LA CDMX, EL DÍA 18/02/2024, PARA ASISTIR A PRIMERA REUNIÓN NACIONAL DE RECTORAS Y RECTORES 2024	\$0.00	\$130.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ TRASLADO DEL RECTOR AL AEROPUERTO DE LA CDMX, EL DÍA 18/02/2024, PARA ASISTIR A PRIMERA REUNIÓN NACIONAL DE RECTORAS Y RECTORES 2024	\$0.00	\$130.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	JORGE LARA JUAREZ TRASLADO DEL RECTOR AL AEROPUERTO DE LA CDMX, EL DÍA 18/02/2024, PARA ASISTIR A PRIMERA REUNIÓN NACIONAL DE RECTORAS Y RECTORES 2024	\$130.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	JORGE LARA JUAREZ TRASLADO DEL RECTOR AL AEROPUERTO DE LA CDMX, EL DÍA 18/02/2024, PARA ASISTIR A PRIMERA REUNIÓN NACIONAL DE RECTORAS Y RECTORES 2024	\$130.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	JORGE LARA JUAREZ TRASLADO DEL RECTOR AL AEROPUERTO DE LA CDMX, EL DÍA 18/02/2024, PARA ASISTIR A PRIMERA REUNIÓN NACIONAL DE RECTORAS Y RECTORES 2024	\$0.00	\$65.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/ene./2025
 hora de Impresión 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/feb./2024	000000	D00034		2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	JORGE LARA JUAREZ TRASLADO DEL RECTOR AL AEROPUERTO DE LA CDMX, EL DÍA 18/02/2024, PARA ASISTIR A PRIMERA REUNIÓN NACIONAL DE RECTORAS Y RECTORES 2024	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000499	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACIÓN SA DE CV	JORGE LARA JUAREZ TRASLADO DEL RECTOR AL AEROPUERTO DE LA CDMX, EL DÍA 18/02/2024, PARA ASISTIR A PRIMERA REUNIÓN NACIONAL DE RECTORAS Y RECTORES 2024	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000499	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACIÓN SA DE CV	JORGE LARA JUAREZ TRASLADO DEL RECTOR AL AEROPUERTO DE LA CDMX, EL DÍA 18/02/2024, PARA ASISTIR A PRIMERA REUNIÓN NACIONAL DE RECTORAS Y RECTORES 2024	\$0.00	\$65.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ TRASLADO DEL RECTOR AL AEROPUERTO DE LA CDMX, EL DÍA 18/02/2024, PARA ASISTIR A PRIMERA REUNIÓN NACIONAL DE RECTORAS Y RECTORES 2024	\$130.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ TRASLADO DEL RECTOR AL AEROPUERTO DE LA CDMX, EL DÍA 18/02/2024, PARA ASISTIR A PRIMERA REUNIÓN NACIONAL DE RECTORAS Y RECTORES 2024	\$130.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ TRASLADO DEL RECTOR AL AEROPUERTO DE LA CDMX, EL DÍA 18/02/2024, PARA ASISTIR A PRIMERA REUNIÓN NACIONAL DE RECTORAS Y RECTORES 2024	\$0.00	\$130.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ TRASLADO DEL RECTOR AL AEROPUERTO DE LA CDMX, EL DÍA 18/02/2024, PARA ASISTIR A PRIMERA REUNIÓN NACIONAL DE RECTORAS Y RECTORES 2024	\$0.00	\$130.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	JORGE LARA JUAREZ TRASLADO DEL RECTOR AL AEROPUERTO DE LA CDMX, EL DÍA 18/02/2024, PARA ASISTIR A PRIMERA REUNIÓN NACIONAL DE RECTORAS Y RECTORES 2024	\$65.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	JORGE LARA JUAREZ TRASLADO DEL RECTOR AL AEROPUERTO DE LA CDMX, EL DÍA 18/02/2024, PARA ASISTIR A PRIMERA REUNIÓN NACIONAL DE RECTORAS Y RECTORES 2024	\$65.00	\$0.00
				2112-1-000499	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACIÓN SA DE CV	JORGE LARA JUAREZ TRASLADO DEL RECTOR AL AEROPUERTO DE LA CDMX, EL DÍA 18/02/2024, PARA ASISTIR A PRIMERA REUNIÓN NACIONAL DE RECTORAS Y RECTORES 2024	\$65.00	\$0.00
				2112-1-000499	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACIÓN SA DE CV	JORGE LARA JUAREZ TRASLADO DEL RECTOR AL AEROPUERTO DE LA CDMX, EL DÍA 18/02/2024, PARA ASISTIR A PRIMERA REUNIÓN NACIONAL DE RECTORAS Y RECTORES 2024	\$65.00	\$0.00
				2119-02-34	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ TRASLADO DEL RECTOR AL AEROPUERTO DE LA CDMX, EL DÍA 18/02/2024, PARA ASISTIR A PRIMERA REUNIÓN NACIONAL DE RECTORAS Y RECTORES 2024	\$0.00	\$260.00
							1,300.00	1,300.00
21/feb./2024	000000	C00175		2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (IVA ENERO)	\$568.00	\$0.00
				1123-002-010	Cesareo domingo Senobio	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (IVA ENERO)	\$8.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (IVA ENERO)	\$0.00	\$576.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							576.00	576.00
21/feb./2024	OC 000021	P00085	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,780.35	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,780.34	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,780.35
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,780.34
							5,560.69	5,560.69
21/feb./2024	CO 000022	P00086	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 22 Factura: E0240733, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,780.35	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 22 Factura: E0240733, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,780.34	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 22 Factura: E0240733, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,780.35
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 22 Factura: E0240733, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,780.34
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 22 Factura: E0240733, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,780.35	\$0.00
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 22 Factura: E0240733, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,780.34	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 22 Factura: E0240733, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,780.35
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 22 Factura: E0240733, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,780.34
							11,121.38	11,121.38
21/feb./2024	PP 000021	P00087	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 22, Pago Programado: 21	\$2,780.35	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 22, Pago Programado: 21	\$2,780.34	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 22, Pago Programado: 21	\$0.00	\$2,780.35
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 22, Pago Programado: 21	\$0.00	\$2,780.34
							5,560.69	5,560.69
21/feb./2024	000000	E00001		8240-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA POWER MASTER, EN SAN JUAN DEL RIO, QUÉRETARO, EL DÍA 02/02/2024	\$407.00	\$0.00
				8220-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA POWER MASTER, EN SAN JUAN DEL RIO, QUÉRETARO, EL DÍA 02/02/2024	\$0.00	\$407.00
				8250-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA POWER MASTER, EN SAN JUAN DEL RIO, QUÉRETARO, EL DÍA 02/02/2024	\$407.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/feb./2024	000000	E00001		8240-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA POWER MASTER, EN SAN JUAN DEL RIO, QUÉRETARO, EL DÍA 02/02/2024	\$0.00	\$407.00
				5137-375001	Viáticos en el País	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA POWER MASTER, EN SAN JUAN DEL RIO, QUÉRETARO, EL DÍA 02/02/2024	\$407.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA POWER MASTER, EN SAN JUAN DEL RIO, QUÉRETARO, EL DÍA 02/02/2024	\$0.00	\$102.00
				8260-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA POWER MASTER, EN SAN JUAN DEL RIO, QUÉRETARO, EL DÍA 02/02/2024	\$407.00	\$0.00
				8250-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA POWER MASTER, EN SAN JUAN DEL RIO, QUÉRETARO, EL DÍA 02/02/2024	\$0.00	\$407.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA POWER MASTER, EN SAN JUAN DEL RIO, QUÉRETARO, EL DÍA 02/02/2024	\$100.00	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA POWER MASTER, EN SAN JUAN DEL RIO, QUÉRETARO, EL DÍA 02/02/2024	\$100.00	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA POWER MASTER, EN SAN JUAN DEL RIO, QUÉRETARO, EL DÍA 02/02/2024	\$0.00	\$100.00
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA POWER MASTER, EN SAN JUAN DEL RIO, QUÉRETARO, EL DÍA 02/02/2024	\$0.00	\$100.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA POWER MASTER, EN SAN JUAN DEL RIO, QUÉRETARO, EL DÍA 02/02/2024	\$100.00	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA POWER MASTER, EN SAN JUAN DEL RIO, QUÉRETARO, EL DÍA 02/02/2024	\$100.00	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA POWER MASTER, EN SAN JUAN DEL RIO, QUÉRETARO, EL DÍA 02/02/2024	\$0.00	\$100.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA POWER MASTER, EN SAN JUAN DEL RIO, QUÉRETARO, EL DÍA 02/02/2024	\$0.00	\$100.00
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA POWER MASTER, EN SAN JUAN DEL RIO, QUÉRETARO, EL DÍA 02/02/2024	\$100.00	\$0.00
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA POWER MASTER, EN SAN JUAN DEL RIO, QUÉRETARO, EL DÍA 02/02/2024	\$100.00	\$0.00
				2112-1-000093	RAUL TELLEZ ROMERO	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA POWER MASTER, EN SAN JUAN DEL RIO, QUÉRETARO, EL DÍA 02/02/2024	\$0.00	\$100.00
				2112-1-000093	RAUL TELLEZ ROMERO	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA POWER MASTER, EN SAN JUAN DEL RIO, QUÉRETARO, EL DÍA 02/02/2024	\$0.00	\$100.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA POWER MASTER, EN SAN JUAN DEL RIO, QUÉRETARO, EL DÍA 02/02/2024	\$100.00	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA POWER MASTER, EN SAN JUAN DEL RIO, QUÉRETARO, EL DÍA 02/02/2024	\$100.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/feb./2024	000000	E00001		8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA POWER MASTER, EN SAN JUAN DEL RIO, QUÉRETARO, EL DÍA 02/02/2024	\$0.00	\$100.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA POWER MASTER, EN SAN JUAN DEL RIO, QUÉRETARO, EL DÍA 02/02/2024	\$0.00	\$100.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA POWER MASTER, EN SAN JUAN DEL RIO, QUÉRETARO, EL DÍA 02/02/2024	\$0.00	\$175.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA POWER MASTER, EN SAN JUAN DEL RIO, QUÉRETARO, EL DÍA 02/02/2024	\$0.00	\$130.00
							2,428.00	2,428.00
21/feb./2024	000000	D00035		8240-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA POWER MASTER, EN SAN JUAN DEL RIO, QUÉRETARO, EL DÍA 02/02/2024	\$407.00	\$0.00
				8220-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA POWER MASTER, EN SAN JUAN DEL RIO, QUÉRETARO, EL DÍA 02/02/2024.	\$0.00	\$407.00
				8250-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA POWER MASTER, EN SAN JUAN DEL RIO, QUÉRETARO, EL DÍA 02/02/2024	\$407.00	\$0.00
				8240-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA POWER MASTER, EN SAN JUAN DEL RIO, QUÉRETARO, EL DÍA 02/02/2024	\$0.00	\$407.00
				5137-375001	Viáticos en el País	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA POWER MASTER, EN SAN JUAN DEL RIO, QUÉRETARO, EL DÍA 02/02/2024	\$407.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA POWER MASTER, EN SAN JUAN DEL RIO, QUÉRETARO, EL DÍA 02/02/2024	\$0.00	\$102.00
				8260-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA POWER MASTER, EN SAN JUAN DEL RIO, QUÉRETARO, EL DÍA 02/02/2024	\$407.00	\$0.00
				8250-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA POWER MASTER, EN SAN JUAN DEL RIO, QUÉRETARO, EL DÍA 02/02/2024	\$0.00	\$407.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA POWER MASTER, EN SAN JUAN DEL RIO, QUÉRETARO, EL DÍA 02/02/2024	\$100.00	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA POWER MASTER, EN SAN JUAN DEL RIO, QUÉRETARO, EL DÍA 02/02/2024	\$100.00	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA POWER MASTER, EN SAN JUAN DEL RIO, QUÉRETARO, EL DÍA 02/02/2024	\$0.00	\$100.00
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA POWER MASTER, EN SAN JUAN DEL RIO, QUÉRETARO, EL DÍA 02/02/2024	\$0.00	\$100.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA POWER MASTER, EN SAN JUAN DEL RIO, QUÉRETARO, EL DÍA 02/02/2024	\$100.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2025

hora de Impresión 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/feb./2024	000000	000035		8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA POWER MASTER, EN SAN JUAN DEL RIO, QUÉRETARO, EL DÍA 02/02/2024	\$100.00	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA POWER MASTER, EN SAN JUAN DEL RIO, QUÉRETARO, EL DÍA 02/02/2024	\$0.00	\$100.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA POWER MASTER, EN SAN JUAN DEL RIO, QUÉRETARO, EL DÍA 02/02/2024	\$0.00	\$100.00
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA POWER MASTER, EN SAN JUAN DEL RIO, QUÉRETARO, EL DÍA 02/02/2024	\$100.00	\$0.00
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA POWER MASTER, EN SAN JUAN DEL RIO, QUÉRETARO, EL DÍA 02/02/2024	\$100.00	\$0.00
				2112-1-000093	RAUL TELLEZ ROMERO	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA POWER MASTER, EN SAN JUAN DEL RIO, QUÉRETARO, EL DÍA 02/02/2024	\$0.00	\$100.00
				2112-1-000093	RAUL TELLEZ ROMERO	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA POWER MASTER, EN SAN JUAN DEL RIO, QUÉRETARO, EL DÍA 02/02/2024	\$0.00	\$100.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA POWER MASTER, EN SAN JUAN DEL RIO, QUÉRETARO, EL DÍA 02/02/2024	\$0.00	\$175.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA POWER MASTER, EN SAN JUAN DEL RIO, QUÉRETARO, EL DÍA 02/02/2024	\$0.00	\$130.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA POWER MASTER, EN SAN JUAN DEL RIO, QUÉRETARO, EL DÍA 02/02/2024	\$100.00	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA POWER MASTER, EN SAN JUAN DEL RIO, QUÉRETARO, EL DÍA 02/02/2024	\$100.00	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA POWER MASTER, EN SAN JUAN DEL RIO, QUÉRETARO, EL DÍA 02/02/2024	\$0.00	\$100.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA POWER MASTER, EN SAN JUAN DEL RIO, QUÉRETARO, EL DÍA 02/02/2024	\$0.00	\$100.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA POWER MASTER, EN SAN JUAN DEL RIO, QUÉRETARO, EL DÍA 02/02/2024	\$102.00	\$0.00
				2112-1-000093	RAUL TELLEZ ROMERO	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA POWER MASTER, EN SAN JUAN DEL RIO, QUÉRETARO, EL DÍA 02/02/2024	\$100.00	\$0.00
				2112-1-000093	RAUL TELLEZ ROMERO	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA POWER MASTER, EN SAN JUAN DEL RIO, QUÉRETARO, EL DÍA 02/02/2024	\$100.00	\$0.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA POWER MASTER, EN SAN JUAN DEL RIO, QUÉRETARO, EL DÍA 02/02/2024	\$175.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA POWER MASTER, EN SAN JUAN DEL RIO, QUÉRETARO, EL DÍA 02/02/2024	\$130.00	\$0.00
				2119-02-94	Rubén Alejo Lara	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA POWER MASTER, EN SAN JUAN DEL RIO, QUÉRETARO, EL DÍA 02/02/2024	\$0.00	\$607.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,035.00	3,035.00
22/feb./2024	OC 000022	P00088	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$7,457.41	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$7,457.42	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$7,457.41
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$7,457.42
							14,914.83	14,914.83
22/feb./2024	CO 000023	P00089	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 23 Factura: E0241439, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$7,457.41	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 23 Factura: E0241439, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$7,457.42	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 23 Factura: E0241439, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,457.41
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 23 Factura: E0241439, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,457.42
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 23 Factura: E0241439, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$7,457.41	\$0.00
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 23 Factura: E0241439, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$7,457.42	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 23 Factura: E0241439, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,457.41
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 23 Factura: E0241439, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,457.42
							29,829.66	29,829.66
22/feb./2024	PP 000022	P00090	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 23, Pago Programado: 22	\$7,457.41	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 23, Pago Programado: 22	\$7,457.42	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 23, Pago Programado: 22	\$0.00	\$7,457.41
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 23, Pago Programado: 22	\$0.00	\$7,457.42
							14,914.83	14,914.83
22/feb./2024	OC 000023	P00091	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,147.99	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,147.98	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$6,147.99
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$6,147.98



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
 hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							12,295.97	12,295.97
22/feb./2024	CO 000024	P00092	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 24 Factura: E0241094, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$6,147.99	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 24 Factura: E0241094, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$6,147.98	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 24 Factura: E0241094, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,147.99
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 24 Factura: E0241094, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,147.98
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 24 Factura: E0241094, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$6,147.99	\$0.00
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 24 Factura: E0241094, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$6,147.98	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 24 Factura: E0241094, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,147.99
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 24 Factura: E0241094, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,147.98
							24,591.94	24,591.94
22/feb./2024	PP 000023	P00093	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 24, Pago Programado: 23	\$6,147.99	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 24, Pago Programado: 23	\$6,147.98	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 24, Pago Programado: 23	\$0.00	\$6,147.99
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 24, Pago Programado: 23	\$0.00	\$6,147.98
							12,295.97	12,295.97
22/feb./2024	000000	D00036		8240-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ TRASLADO AL PERSONAL A LA DGUTyP Y A LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, CDMX, EL DÍA 14/02/2024	\$260.00	\$0.00
				8220-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ TRASLADO AL PERSONAL A LA DGUTyP Y A LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, CDMX, EL DÍA 14/02/2024	\$0.00	\$260.00
				8250-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ TRASLADO AL PERSONAL A LA DGUTyP Y A LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, CDMX, EL DÍA 14/02/2024	\$260.00	\$0.00
				8240-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ TRASLADO AL PERSONAL A LA DGUTyP Y A LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, CDMX, EL DÍA 14/02/2024	\$0.00	\$260.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	JORGE LARA JUAREZ TRASLADO AL PERSONAL A LA DGUTyP Y A LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, CDMX, EL DÍA 14/02/2024	\$260.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
 hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/feb./2024	000000	D00036		2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	JORGE LARA JUAREZ TRASLADO AL PERSONAL A LA DGUTyP Y A LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, CDMX, EL DÍA 14/02/2024	\$0.00	\$130.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	JORGE LARA JUAREZ TRASLADO AL PERSONAL A LA DGUTyP Y A LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, CDMX, EL DÍA 14/02/2024	\$0.00	\$130.00
				8260-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ TRASLADO AL PERSONAL A LA DGUTyP Y A LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, CDMX, EL DÍA 14/02/2024	\$260.00	\$0.00
				8250-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ TRASLADO AL PERSONAL A LA DGUTyP Y A LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, CDMX, EL DÍA 14/02/2024	\$0.00	\$260.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	JORGE LARA JUAREZ TRASLADO AL PERSONAL A LA DGUTyP Y A LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, CDMX, EL DÍA 14/02/2024	\$130.00	\$0.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	JORGE LARA JUAREZ TRASLADO AL PERSONAL A LA DGUTyP Y A LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, CDMX, EL DÍA 14/02/2024	\$130.00	\$0.00
				2119-02-34	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ TRASLADO AL PERSONAL A LA DGUTyP Y A LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, CDMX, EL DÍA 14/02/2024	\$0.00	\$260.00
							1,300.00	1,300.00
22/feb./2024	000000	D00037		8240-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA AL ZOOLOGICO AFRICAM SAFARI, PUEBLA EL DÍA 18/02/2024	\$666.00	\$0.00
				8220-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA AL ZOOLOGICO AFRICAM SAFARI, PUEBLA EL DÍA 18/02/2024	\$0.00	\$666.00
				8250-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA AL ZOOLOGICO AFRICAM SAFARI, PUEBLA EL DÍA 18/02/2024	\$666.00	\$0.00
				8240-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA AL ZOOLOGICO AFRICAM SAFARI, PUEBLA EL DÍA 18/02/2024	\$0.00	\$666.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA AL ZOOLOGICO AFRICAM SAFARI, PUEBLA EL DÍA 18/02/2024	\$666.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA AL ZOOLOGICO AFRICAM SAFARI, PUEBLA EL DÍA 18/02/2024	\$0.00	\$96.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA AL ZOOLOGICO AFRICAM SAFARI, PUEBLA EL DÍA 18/02/2024	\$0.00	\$440.00
2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA AL ZOOLOGICO AFRICAM SAFARI, PUEBLA EL DÍA 18/02/2024	\$0.00	\$130.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/feb./2024	000000	D00037		8260-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA AL ZOOLOGICO AFRICAM SAFARI, PUEBLA EL DÍA 18/02/2024	\$666.00	\$0.00
				8250-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA AL ZOOLOGICO AFRICAM SAFARI, PUEBLA EL DÍA 18/02/2024	\$0.00	\$666.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA AL ZOOLOGICO AFRICAM SAFARI, PUEBLA EL DÍA 18/02/2024	\$96.00	\$0.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA AL ZOOLOGICO AFRICAM SAFARI, PUEBLA EL DÍA 18/02/2024	\$440.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA AL ZOOLOGICO AFRICAM SAFARI, PUEBLA EL DÍA 18/02/2024	\$130.00	\$0.00
				2119-02-07	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA AL ZOOLOGICO AFRICAM SAFARI, PUEBLA EL DÍA 18/02/2024	\$0.00	\$666.00
							3,330.00	3,330.00
22/feb./2024	000000	D00038		8240-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA KIONETWPRKS, EN SANTIAGO DE QRO., QUÉRETARO, EL DÍA 15/02/2024	\$684.00	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA KIONETWPRKS, EN SANTIAGO DE QRO., QUÉRETARO, EL DÍA 15/02/2024	\$500.00	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA KIONETWPRKS, EN SANTIAGO DE QRO., QUÉRETARO, EL DÍA 15/02/2024	\$500.00	\$0.00
				8220-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA KIONETWPRKS, EN SANTIAGO DE QRO., QUÉRETARO, EL DÍA 15/02/2024	\$0.00	\$684.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA KIONETWPRKS, EN SANTIAGO DE QRO., QUÉRETARO, EL DÍA 15/02/2024	\$0.00	\$500.00
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA KIONETWPRKS, EN SANTIAGO DE QRO., QUÉRETARO, EL DÍA 15/02/2024	\$0.00	\$500.00
				8250-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA KIONETWPRKS, EN SANTIAGO DE QRO., QUÉRETARO, EL DÍA 15/02/2024	\$684.00	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA KIONETWPRKS, EN SANTIAGO DE QRO., QUÉRETARO, EL DÍA 15/02/2024	\$500.00	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA KIONETWPRKS, EN SANTIAGO DE QRO., QUÉRETARO, EL DÍA 15/02/2024	\$500.00	\$0.00
				8240-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA KIONETWPRKS, EN SANTIAGO DE QRO., QUÉRETARO, EL DÍA 15/02/2024	\$0.00	\$684.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA KIONETWPRKS, EN SANTIAGO DE QRO., QUÉRETARO, EL DÍA 15/02/2024	\$0.00	\$500.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/feb./2024	000000	000038		8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA KIONETWPRKS, EN SANTIAGO DE QRO., QUÉRETARO, EL DÍA 15/02/2024	\$0.00	\$500.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA KIONETWPRKS, EN SANTIAGO DE QRO., QUÉRETARO, EL DÍA 15/02/2024	\$684.00	\$0.00
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA KIONETWPRKS, EN SANTIAGO DE QRO., QUÉRETARO, EL DÍA 15/02/2024	\$500.00	\$0.00
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA KIONETWPRKS, EN SANTIAGO DE QRO., QUÉRETARO, EL DÍA 15/02/2024	\$500.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA KIONETWPRKS, EN SANTIAGO DE QRO., QUÉRETARO, EL DÍA 15/02/2024	\$0.00	\$204.00
				2112-1-000824	FELIPE OLVERA PEREZ	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA KIONETWPRKS, EN SANTIAGO DE QRO., QUÉRETARO, EL DÍA 15/02/2024	\$0.00	\$130.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA KIONETWPRKS, EN SANTIAGO DE QRO., QUÉRETARO, EL DÍA 15/02/2024	\$0.00	\$350.00
				2112-1-000093	RAUL TELLEZ ROMERO	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA KIONETWPRKS, EN SANTIAGO DE QRO., QUÉRETARO, EL DÍA 15/02/2024	\$0.00	\$150.00
				2112-1-000093	RAUL TELLEZ ROMERO	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA KIONETWPRKS, EN SANTIAGO DE QRO., QUÉRETARO, EL DÍA 15/02/2024	\$0.00	\$150.00
				2112-1-001978	SUPER SERVICIO MACIAS	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA KIONETWPRKS, EN SANTIAGO DE QRO., QUÉRETARO, EL DÍA 15/02/2024	\$0.00	\$350.00
				2112-1-001978	SUPER SERVICIO MACIAS	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA KIONETWPRKS, EN SANTIAGO DE QRO., QUÉRETARO, EL DÍA 15/02/2024	\$0.00	\$350.00
				8260-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA KIONETWPRKS, EN SANTIAGO DE QRO., QUÉRETARO, EL DÍA 15/02/2024	\$684.00	\$0.00
				8260-11-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA KIONETWPRKS, EN SANTIAGO DE QRO., QUÉRETARO, EL DÍA 15/02/2024	\$500.00	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA KIONETWPRKS, EN SANTIAGO DE QRO., QUÉRETARO, EL DÍA 15/02/2024	\$500.00	\$0.00
				8250-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA KIONETWPRKS, EN SANTIAGO DE QRO., QUÉRETARO, EL DÍA 15/02/2024	\$0.00	\$684.00
				8250-11-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA KIONETWPRKS, EN SANTIAGO DE QRO., QUÉRETARO, EL DÍA 15/02/2024	\$0.00	\$500.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA KIONETWPRKS, EN SANTIAGO DE QRO., QUÉRETARO, EL DÍA 15/02/2024	\$0.00	\$500.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA KIONETWPRKS, EN SANTIAGO DE QRO., QUÉRETARO, EL DÍA 15/02/2024	\$204.00	\$0.00
				2112-1-000824	FELIPE OLVERA PEREZ	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA KIONETWPRKS, EN SANTIAGO DE QRO., QUÉRETARO, EL DÍA 15/02/2024	\$130.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/feb./2024	000000	D00038		2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA KIONETWPRKS, EN SANTIAGO DE QRO., QUÉRETARO, EL DÍA 15/02/2024	\$350.00	\$0.00
				2112-1-000093	RAUL TELLEZ ROMERO	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA KIONETWPRKS, EN SANTIAGO DE QRO., QUÉRETARO, EL DÍA 15/02/2024	\$150.00	\$0.00
				2112-1-000093	RAUL TELLEZ ROMERO	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA KIONETWPRKS, EN SANTIAGO DE QRO., QUÉRETARO, EL DÍA 15/02/2024	\$150.00	\$0.00
				2112-1-001978	SUPER SERVICIO MACIAS	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA KIONETWPRKS, EN SANTIAGO DE QRO., QUÉRETARO, EL DÍA 15/02/2024	\$350.00	\$0.00
				2112-1-001978	SUPER SERVICIO MACIAS	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA KIONETWPRKS, EN SANTIAGO DE QRO., QUÉRETARO, EL DÍA 15/02/2024	\$350.00	\$0.00
				2119-02-94	Rubén Alejo Lara	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA KIONETWPRKS, EN SANTIAGO DE QRO., QUÉRETARO, EL DÍA 15/02/2024	\$0.00	\$1,684.00
				8,420.00				
22/feb./2024	000000	D00041		8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA POWER MASTER, EN SAN JUAN DEL RIO, QUÉRETARO, EL DÍA 02/02/2024	\$350.00	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA POWER MASTER, EN SAN JUAN DEL RIO, QUÉRETARO, EL DÍA 02/02/2024	\$350.00	\$0.00
				8240-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA POWER MASTER, EN SAN JUAN DEL RIO, QUÉRETARO, EL DÍA 02/02/2024	\$407.00	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA POWER MASTER, EN SAN JUAN DEL RIO, QUÉRETARO, EL DÍA 02/02/2024	\$0.00	\$350.00
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA POWER MASTER, EN SAN JUAN DEL RIO, QUÉRETARO, EL DÍA 02/02/2024	\$0.00	\$350.00
				8220-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA POWER MASTER, EN SAN JUAN DEL RIO, QUÉRETARO, EL DÍA 02/02/2024	\$0.00	\$407.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA POWER MASTER, EN SAN JUAN DEL RIO, QUÉRETARO, EL DÍA 02/02/2024	\$350.00	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA POWER MASTER, EN SAN JUAN DEL RIO, QUÉRETARO, EL DÍA 02/02/2024	\$350.00	\$0.00
				8250-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA POWER MASTER, EN SAN JUAN DEL RIO, QUÉRETARO, EL DÍA 02/02/2024	\$407.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
 hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/feb./2024	000000	D00041		8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA POWER MASTER, EN SAN JUAN DEL RIO, QUÉRETARO, EL DÍA 02/02/2024	\$0.00	\$350.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA POWER MASTER, EN SAN JUAN DEL RIO, QUÉRETARO, EL DÍA 02/02/2024	\$0.00	\$350.00
				8240-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA POWER MASTER, EN SAN JUAN DEL RIO, QUÉRETARO, EL DÍA 02/02/2024	\$0.00	\$407.00
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA POWER MASTER, EN SAN JUAN DEL RIO, QUÉRETARO, EL DÍA 02/02/2024	\$350.00	\$0.00
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA POWER MASTER, EN SAN JUAN DEL RIO, QUÉRETARO, EL DÍA 02/02/2024	\$350.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el País	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA POWER MASTER, EN SAN JUAN DEL RIO, QUÉRETARO, EL DÍA 02/02/2024	\$407.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA POWER MASTER, EN SAN JUAN DEL RIO, QUÉRETARO, EL DÍA 02/02/2024	\$0.00	\$102.00
				2112-1-000093	RAUL TELLEZ ROMERO	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA POWER MASTER, EN SAN JUAN DEL RIO, QUÉRETARO, EL DÍA 02/02/2024	\$0.00	\$100.00
				2112-1-000093	RAUL TELLEZ ROMERO	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA POWER MASTER, EN SAN JUAN DEL RIO, QUÉRETARO, EL DÍA 02/02/2024	\$0.00	\$100.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA POWER MASTER, EN SAN JUAN DEL RIO, QUÉRETARO, EL DÍA 02/02/2024	\$0.00	\$175.00
				2112-1-001979	J. DOLORES MANUEL PEREZ MONTES	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA POWER MASTER, EN SAN JUAN DEL RIO, QUÉRETARO, EL DÍA 02/02/2024	\$0.00	\$250.00
				2112-1-001979	J. DOLORES MANUEL PEREZ MONTES	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA POWER MASTER, EN SAN JUAN DEL RIO, QUÉRETARO, EL DÍA 02/02/2024	\$0.00	\$250.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA POWER MASTER, EN SAN JUAN DEL RIO, QUÉRETARO, EL DÍA 02/02/2024	\$0.00	\$130.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA POWER MASTER, EN SAN JUAN DEL RIO, QUÉRETARO, EL DÍA 02/02/2024	\$350.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
22/feb./2024	000000	D00041		8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA POWER MASTER, EN SAN JUAN DEL RIO, QUÉRETARO, EL DÍA 02/02/2024	\$350.00	\$0.00				
				8260-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA POWER MASTER, EN SAN JUAN DEL RIO, QUÉRETARO, EL DÍA 02/02/2024	\$407.00	\$0.00				
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA POWER MASTER, EN SAN JUAN DEL RIO, QUÉRETARO, EL DÍA 02/02/2024	\$0.00	\$350.00				
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA POWER MASTER, EN SAN JUAN DEL RIO, QUÉRETARO, EL DÍA 02/02/2024	\$0.00	\$350.00				
				8250-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA POWER MASTER, EN SAN JUAN DEL RIO, QUÉRETARO, EL DÍA 02/02/2024	\$0.00	\$407.00				
				2112-1-000093	RAUL TELLEZ ROMERO	S/C	\$100.00	\$0.00				
				2112-1-000093	RAUL TELLEZ ROMERO	S/C	\$100.00	\$0.00				
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	S/C	\$102.00	\$0.00				
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	S/C	\$175.00	\$0.00				
				2112-1-001979	J. DOLORES MANUEL PEREZ MONTES	S/C	\$250.00	\$0.00				
				2112-1-001979	J. DOLORES MANUEL PEREZ MONTES	S/C	\$250.00	\$0.00				
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	S/C	\$130.00	\$0.00				
				2119-02-07	Timoteo Escudero Morales	S/C	\$0.00	\$1,107.00				
											5,535.00	5,535.00
				23/feb./2024	OC 000024	P00094	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,241.63	\$0.00
8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,241.64					\$0.00				
8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00					\$3,241.63				
8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00					\$3,241.64				
							6,483.27	6,483.27				
23/feb./2024	CO 000025	P00095	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 25 Factura: E0241562, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,241.63	\$0.00				
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 25 Factura: E0241562, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,241.64	\$0.00				
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 25 Factura: E0241562, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,241.63				
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 25 Factura: E0241562, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,241.64				
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 25 Factura: E0241562, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,241.63	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/feb./2024	CO 000025	P00095	Compra	5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 25 Factura: E0241562, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,241.64	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 25 Factura: E0241562, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,241.63
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 25 Factura: E0241562, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,241.64
							12,966.54	12,966.54
23/feb./2024	PP 000024	P00096	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 25, Pago Programado: 24	\$3,241.63	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 25, Pago Programado: 24	\$3,241.64	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 25, Pago Programado: 24	\$0.00	\$3,241.63
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 25, Pago Programado: 24	\$0.00	\$3,241.64
							6,483.27	6,483.27
23/feb./2024	OC 000025	P00097	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,084.67	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,084.67	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$6,084.67
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$6,084.67
							12,169.34	12,169.34
23/feb./2024	CO 000026	P00098	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 26 Factura: E0241561, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$6,084.67	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 26 Factura: E0241561, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$6,084.67	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 26 Factura: E0241561, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,084.67
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 26 Factura: E0241561, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,084.67
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 26 Factura: E0241561, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$6,084.67	\$0.00
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 26 Factura: E0241561, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$6,084.67	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 26 Factura: E0241561, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,084.67
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 26 Factura: E0241561, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,084.67
							24,338.68	24,338.68
23/feb./2024	PP 000025	P00099	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 26, Pago Programado: 25	\$6,084.67	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/feb./2024	PP 000025	P00099	Programacion de Pago	8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 26, Pago Programado: 25	\$6,084.67	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 26, Pago Programado: 25	\$0.00	\$6,084.67
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 26, Pago Programado: 25	\$0.00	\$6,084.67
							12,169.34	12,169.34
23/feb./2024	OC 000026	P00100	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,804.16	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,804.15	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,804.16
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,804.15
							7,608.31	7,608.31
23/feb./2024	CO 000027	P00101	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 27 Factura: E0241560, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,804.16	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 27 Factura: E0241560, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,804.15	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 27 Factura: E0241560, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,804.16
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 27 Factura: E0241560, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,804.15
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 27 Factura: E0241560, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,804.16	\$0.00
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 27 Factura: E0241560, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,804.15	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 27 Factura: E0241560, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,804.16
2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 27 Factura: E0241560, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,804.15				
							15,216.62	15,216.62
23/feb./2024	PP 000026	P00102	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 27, Pago Programado: 26	\$3,804.16	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 27, Pago Programado: 26	\$3,804.15	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 27, Pago Programado: 26	\$0.00	\$3,804.16
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 27, Pago Programado: 26	\$0.00	\$3,804.15
							7,608.31	7,608.31
23/feb./2024	OC 000027	P00103	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,996.05	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/feb./2024	OC 000027	P00103	Orden de Compra	8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,996.06	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$5,996.05
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$5,996.06
						11,992.11	11,992.11	
23/feb./2024	CO 000028	P00104	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 28 Factura: E0241559, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$5,996.05	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 28 Factura: E0241559, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$5,996.06	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 28 Factura: E0241559, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,996.05
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 28 Factura: E0241559, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,996.06
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 28 Factura: E0241559, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$5,996.05	\$0.00
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 28 Factura: E0241559, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$5,996.06	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 28 Factura: E0241559, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,996.05
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 28 Factura: E0241559, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,996.06
		23,984.22	23,984.22					
23/feb./2024	PP 000027	P00105	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 28, Pago Programado: 27	\$5,996.05	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 28, Pago Programado: 27	\$5,996.06	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 28, Pago Programado: 27	\$0.00	\$5,996.05
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 28, Pago Programado: 27	\$0.00	\$5,996.06
		11,992.11	11,992.11					
23/feb./2024	000000	D00039		8240-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A MARINELA PLANTA AZCAPOTZALCO, CDMX, EL DÍA 20/02/2024	\$426.00	\$0.00
				8220-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A MARINELA PLANTA AZCAPOTZALCO, CDMX, EL DÍA 20/02/2024	\$0.00	\$426.00
				8250-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A MARINELA PLANTA AZCAPOTZALCO, CDMX, EL DÍA 20/02/2024	\$426.00	\$0.00
				8240-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A MARINELA PLANTA AZCAPOTZALCO, CDMX, EL DÍA 20/02/2024	\$0.00	\$426.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A MARINELA PLANTA AZCAPOTZALCO, CDMX, EL DÍA 20/02/2024	\$426.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/feb./2024	000000	D00039		2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A MARINELA PLANTA AZCAPOTZALCO, CDMX, EL DÍA 20/02/2024	\$0.00	\$130.00
				2112-1-001860	ANESA HOLDING SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A MARINELA PLANTA AZCAPOTZALCO, CDMX, EL DÍA 20/02/2024	\$0.00	\$166.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A MARINELA PLANTA AZCAPOTZALCO, CDMX, EL DÍA 20/02/2024	\$0.00	\$130.00
				8260-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A MARINELA PLANTA AZCAPOTZALCO, CDMX, EL DÍA 20/02/2024	\$426.00	\$0.00
				8250-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A MARINELA PLANTA AZCAPOTZALCO, CDMX, EL DÍA 20/02/2024	\$0.00	\$426.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A MARINELA PLANTA AZCAPOTZALCO, CDMX, EL DÍA 20/02/2024	\$130.00	\$0.00
				2112-1-001860	ANESA HOLDING SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A MARINELA PLANTA AZCAPOTZALCO, CDMX, EL DÍA 20/02/2024	\$166.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A MARINELA PLANTA AZCAPOTZALCO, CDMX, EL DÍA 20/02/2024	\$130.00	\$0.00
				2119-02-07	Timoteo Escudero Morales	S/C	\$0.00	\$426.00
2,130.00							2,130.00	2,130.00
23/feb./2024	000000	D00040		8240-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A MARINELA PLANTA AZCAPOTZALCO, CDMX, EL DÍA 20/02/2024	\$426.00	\$0.00
				8220-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A MARINELA PLANTA AZCAPOTZALCO, CDMX, EL DÍA 20/02/2024	\$0.00	\$426.00
				8250-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A MARINELA PLANTA AZCAPOTZALCO, CDMX, EL DÍA 20/02/2024	\$426.00	\$0.00
				8240-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A MARINELA PLANTA AZCAPOTZALCO, CDMX, EL DÍA 20/02/2024	\$0.00	\$426.00
				5137-375001	Viáticos en el País	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A MARINELA PLANTA AZCAPOTZALCO, CDMX, EL DÍA 20/02/2024	\$426.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A MARINELA PLANTA AZCAPOTZALCO, CDMX, EL DÍA 20/02/2024	\$0.00	\$130.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A MARINELA PLANTA AZCAPOTZALCO, CDMX, EL DÍA 20/02/2024	\$0.00	\$130.00
				2112-1-001860	ANESA HOLDING SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A MARINELA PLANTA AZCAPOTZALCO, CDMX, EL DÍA 20/02/2024	\$0.00	\$166.00
				8260-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A MARINELA PLANTA AZCAPOTZALCO, CDMX, EL DÍA 20/02/2024	\$426.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/feb./2024	000000	D00040		8250-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A MARINELA PLANTA AZCAPOTZALCO, CDMX, EL DÍA 20/02/2024	\$0.00	\$426.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A MARINELA PLANTA AZCAPOTZALCO, CDMX, EL DÍA 20/02/2024	\$130.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A MARINELA PLANTA AZCAPOTZALCO, CDMX, EL DÍA 20/02/2024	\$130.00	\$0.00
				2112-1-001860	ANESA HOLDING SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A MARINELA PLANTA AZCAPOTZALCO, CDMX, EL DÍA 20/02/2024	\$166.00	\$0.00
				2119-02-94	Rubén Alejo Lara	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A MARINELA PLANTA AZCAPOTZALCO, CDMX, EL DÍA 20/02/2024	\$0.00	\$426.00
							2,130.00	2,130.00
26/feb./2024	OC 000015	P00062	Orden de Compra	8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$33,186.92	\$0.00
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$33,186.91	\$0.00
				8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$33,186.92
				8220-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$33,186.91
							66,373.83	66,373.83
26/feb./2024	CO 000015	P00063	Compra	8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 15 Factura: CD5AG, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$33,186.92	\$0.00
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 15 Factura: CD5AG, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$33,186.91	\$0.00
				8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 15 Factura: CD5AG, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$33,186.92
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 15 Factura: CD5AG, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$33,186.91
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 15 Factura: CD5AG, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$33,186.92	\$0.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 15 Factura: CD5AG, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$33,186.91	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 15 Factura: CD5AG, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$33,186.92
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 15 Factura: CD5AG, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$33,186.91
							132,747.66	132,747.66
26/feb./2024	PP 000015	P00064	Programacion de Pago	8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 15, Pago Programado: 15	\$33,186.92	\$0.00
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 15, Pago Programado: 15	\$33,186.91	\$0.00
				8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 15, Pago Programado: 15	\$0.00	\$33,186.92
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 15, Pago Programado: 15	\$0.00	\$33,186.91
							66,373.83	66,373.83



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2024	PA 000011	C00173	Pago	8270-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 11	\$33,186.92	\$0.00
				8270-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 11	\$33,186.91	\$0.00
				8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 11	\$0.00	\$33,186.92
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 11	\$0.00	\$33,186.91
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 11	\$33,186.92	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 11	\$33,186.91	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 11	\$0.00	\$33,186.92
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 11	\$0.00	\$33,186.91
							132,747.66	132,747.66
26/feb./2024	OC 000016	P00065	Orden de Compra	8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$696.00	\$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$696.00	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$696.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$696.00
							1,392.00	1,392.00
26/feb./2024	CO 000016	P00066	Compra	8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 16 Factura: 572, 1169 DOROTHY BUSTOS VILLAREAL	\$696.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 16 Factura: 572, 1169 DOROTHY BUSTOS VILLAREAL	\$696.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 16 Factura: 572, 1169 DOROTHY BUSTOS VILLAREAL	\$0.00	\$696.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 16 Factura: 572, 1169 DOROTHY BUSTOS VILLAREAL	\$0.00	\$696.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 16 Factura: 572, 1169 DOROTHY BUSTOS VILLAREAL	\$696.00	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 16 Factura: 572, 1169 DOROTHY BUSTOS VILLAREAL	\$696.00	\$0.00
				2112-1-001169	DOROTHY BUSTOS VILLAREAL	GD Compra : 16 Factura: 572, 1169 DOROTHY BUSTOS VILLAREAL	\$0.00	\$696.00
				2112-1-001169	DOROTHY BUSTOS VILLAREAL	GD Compra : 16 Factura: 572, 1169 DOROTHY BUSTOS VILLAREAL	\$0.00	\$696.00
							2,784.00	2,784.00
26/feb./2024	PP 000016	P00067	Programacion de Pago	8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 16, Pago Programado: 16	\$696.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 16, Pago Programado: 16	\$696.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 16, Pago Programado: 16	\$0.00	\$696.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 16, Pago Programado: 16	\$0.00	\$696.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,392.00	1,392.00
26/feb./2024	PA 000012	C00174	Pago	8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP DOROTHY BUSTOS VILLAREAL, Folio Pago: 12	\$696.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP DOROTHY BUSTOS VILLAREAL, Folio Pago: 12	\$696.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP DOROTHY BUSTOS VILLAREAL, Folio Pago: 12	\$0.00	\$696.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP DOROTHY BUSTOS VILLAREAL, Folio Pago: 12	\$0.00	\$696.00
				2112-1-001169	DOROTHY BUSTOS VILLAREAL	GP DOROTHY BUSTOS VILLAREAL, Folio Pago: 12	\$696.00	\$0.00
				2112-1-001169	DOROTHY BUSTOS VILLAREAL	GP DOROTHY BUSTOS VILLAREAL, Folio Pago: 12	\$696.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP DOROTHY BUSTOS VILLAREAL, Folio Pago: 12	\$0.00	\$636.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP DOROTHY BUSTOS VILLAREAL, Folio Pago: 12	\$0.00	\$636.00
				2117-02-01-01	10% de Honorarios	DOROTHY BUSTOS VILLAREAL F/572 PAGO CORRESPONDIENTE AL COTEJO Y CERTIFICACIÓN DEL INSTRUMENTO NOTARI	\$0.00	\$120.00
							2,784.00	2,784.00
26/feb./2024	OC 000017	P00072	Orden de Compra	8240-11-01-001-371001-	Pasajes aéreos G. Corriente	GC Producto: 3710010001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$5,863.00	\$0.00
				8240-25-01-001-371001	Pasajes aéreos G. Corriente	GC Producto: 3710010001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$5,863.00	\$0.00
				8220-11-01-001-371001-	Pasajes aéreos G. Corriente	GC Producto: 3710010001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$0.00	\$5,863.00
				8220-25-01-001-371001	Pasajes aéreos G. Corriente	GC Producto: 3710010001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$0.00	\$5,863.00
							11,726.00	11,726.00
26/feb./2024	CO 000017	P00073	Compra	8250-11-01-001-371001-	Pasajes aéreos G. Corriente	GD Compra : 17 Factura: 88082, 1 AM DE HIDALGO S.A DE C.V	\$5,863.00	\$0.00
				8250-25-01-001-371001	Pasajes aéreos G. Corriente	GD Compra : 17 Factura: 88082, 1 AM DE HIDALGO S.A DE C.V	\$5,863.00	\$0.00
				8240-11-01-001-371001-	Pasajes aéreos G. Corriente	GD Compra : 17 Factura: 88082, 1 AM DE HIDALGO S.A DE C.V	\$0.00	\$5,863.00
				8240-25-01-001-371001	Pasajes aéreos G. Corriente	GD Compra : 17 Factura: 88082, 1 AM DE HIDALGO S.A DE C.V	\$0.00	\$5,863.00
				5137-371001	Pasajes aéreos	GD Compra : 17 Factura: 88082, 1 AM DE HIDALGO S.A DE C.V	\$5,863.00	\$0.00
				5137-371001	Pasajes aéreos	GD Compra : 17 Factura: 88082, 1 AM DE HIDALGO S.A DE C.V	\$5,863.00	\$0.00
				2112-1-000001	AM DE HIDALGO S.A DE C.V	GD Compra : 17 Factura: 88082, 1 AM DE HIDALGO S.A DE C.V	\$0.00	\$5,863.00
				2112-1-000001	AM DE HIDALGO S.A DE C.V	GD Compra : 17 Factura: 88082, 1 AM DE HIDALGO S.A DE C.V	\$0.00	\$5,863.00
							23,452.00	23,452.00
26/feb./2024	PP 000017	P00074	Programacion de Pago	8260-11-01-001-371001-	Pasajes aéreos G. Corriente	GE Compra : 17, Pago Programado: 17	\$5,863.00	\$0.00
				8260-25-01-001-371001	Pasajes aéreos G. Corriente	GE Compra : 17, Pago Programado: 17	\$5,863.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
26/feb./2024	PP 000017	P00074	Programacion de Pago	8250-11-01-001-371001-	Pasajes aéreos G. Corriente	GE Compra : 17, Pago Programado: 17	\$0.00	\$5,863.00				
				8250-25-01-001-371001	Pasajes aéreos G. Corriente	GE Compra : 17, Pago Programado: 17	\$0.00	\$5,863.00				
							11,726.00	11,726.00				
26/feb./2024	PA 000013	C00196	Pago	8270-11-01-001-371001-	Pasajes aéreos G. Corriente	GP AM DE HIDALGO S.A DE C.V , Folio Pago: 13	\$5,863.00	\$0.00				
				8270-25-01-001-371001	Pasajes aéreos G. Corriente	GP AM DE HIDALGO S.A DE C.V , Folio Pago: 13	\$5,863.00	\$0.00				
				8260-11-01-001-371001-	Pasajes aéreos G. Corriente	GP AM DE HIDALGO S.A DE C.V , Folio Pago: 13	\$0.00	\$5,863.00				
				8260-25-01-001-371001	Pasajes aéreos G. Corriente	GP AM DE HIDALGO S.A DE C.V , Folio Pago: 13	\$0.00	\$5,863.00				
				2112-1-000001	AM DE HIDALGO S.A DE C.V	GP AM DE HIDALGO S.A DE C.V , Folio Pago: 13	\$5,863.00	\$0.00				
				2112-1-000001	AM DE HIDALGO S.A DE C.V	GP AM DE HIDALGO S.A DE C.V , Folio Pago: 13	\$5,863.00	\$0.00				
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP AM DE HIDALGO S.A DE C.V , Folio Pago: 13	\$0.00	\$5,863.00				
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP AM DE HIDALGO S.A DE C.V , Folio Pago: 13	\$0.00	\$5,863.00				
											23,452.00	23,452.00
				28/feb./2024	000000	I00014		1111-001-001	Ingresos Propios	F/0EE6E IP ENERO	\$0.00	\$41,106.59
1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	F/0EE6E IP ENERO	\$41,106.59					\$0.00				
							41,106.59	41,106.59				
28/feb./2024	ID 000012	P00068	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 12 Constancia escolar ,Ref: F/430F0 IP FEBRERO	\$2,310.56	\$0.00				
				8120-73-014	Historial académico	ID: 12 Historial académico ,Ref: F/430F0 IP FEBRERO	\$206.30	\$0.00				
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 12 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario ,Ref: F/430F0 IP FEBRERO	\$1,850.00	\$0.00				
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 12 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/430F0 IP FEBRERO	\$231.25	\$0.00				
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 12 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/430F0 IP FEBRERO	\$6,012.50	\$0.00				
				8120-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 12 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/430F0 IP FEBRERO	\$1,413.58	\$0.00				
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 12 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/430F0 IP FEBRERO	\$2,200.38	\$0.00				
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 12 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/430F0 IP FEBRERO	\$52.08	\$0.00				
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 12 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/430F0 IP FEBRERO	\$9,993.36	\$0.00				
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID: 12 Examen extraordinario ,Ref: F/430F0 IP FEBRERO	\$410.40	\$0.00				
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 12 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/430F0 IP FEBRERO	\$2,697.94	\$0.00				
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID: 12 Reposición de credencial ,Ref: F/430F0 IP FEBRERO	\$386.50	\$0.00				
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 12 Constancia escolar ,Ref: F/430F0 IP FEBRERO	\$0.00	\$2,310.56				
				8140-73-014	Historial académico	ID: 12 Historial académico ,Ref: F/430F0 IP FEBRERO	\$0.00	\$206.30				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2024	ID 000012	P00068	Ingreso Devengado	8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 12 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario ,Ref: F/430F0 IP FEBRERO	\$0.00	\$1,850.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 12 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/430F0 IP FEBRERO	\$0.00	\$231.25
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 12 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/430F0 IP FEBRERO	\$0.00	\$6,012.50
				8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 12 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/430F0 IP FEBRERO	\$0.00	\$1,413.58
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 12 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/430F0 IP FEBRERO	\$0.00	\$2,200.38
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 12 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/430F0 IP FEBRERO	\$0.00	\$52.08
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 12 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/430F0 IP FEBRERO	\$0.00	\$9,993.36
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID: 12 Examen extraordinario ,Ref: F/430F0 IP FEBRERO	\$0.00	\$410.40
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 12 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/430F0 IP FEBRERO	\$0.00	\$2,697.94
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID: 12 Reposición de credencial ,Ref: F/430F0 IP FEBRERO	\$0.00	\$386.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 12 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$231.25	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 12 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$1,850.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 12 Examen de ingreso a la educación superior	\$2,697.94	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 12 Examen extraordinario	\$410.40	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 12 Evaluación de primera oportunidad	\$9,993.36	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 12 Constancia escolar	\$2,310.56	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 12 Historial académico	\$206.30	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 12 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$1,413.58	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 12 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$6,012.50	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 12 Reposición de credencial	\$386.50	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 12 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$2,200.38	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
28/feb./2024	ID 000012	P00068	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 12 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$52.08	\$0.00				
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 12 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$231.25				
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 12 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,850.00				
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 12 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,697.94				
				4173-007	Examen extraordinario	ID: 12 Examen extraordinario	\$0.00	\$410.40				
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 12 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$9,993.36				
				4173-012	Constancia escolar	ID: 12 Constancia escolar	\$0.00	\$2,310.56				
				4173-014	Historial académico	ID: 12 Historial académico	\$0.00	\$206.30				
				4173-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 12 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$1,413.58				
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 12 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$6,012.50				
				4173-029	Reposición de credencial	ID: 12 Reposición de credencial	\$0.00	\$386.50				
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 12 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$2,200.38				
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 12 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$52.08				
											55,529.70	55,529.70
				28/feb./2024	IR 000012	I00015	Ingreso Pagado	8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	IR:12, Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$231.25	\$0.00
								8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:12, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$1,850.00	\$0.00
								8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:12, Examen de ingreso a la educación superior	\$2,697.94	\$0.00
								8140-73-007	Examen extraordinario	IR:12, Examen extraordinario	\$410.40	\$0.00
								8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:12, Evaluación de primera oportunidad	\$9,993.36	\$0.00
								8140-73-012	Constancia escolar	IR:12, Constancia escolar	\$2,310.56	\$0.00
8140-73-014	Historial académico	IR:12, Historial académico	\$206.30					\$0.00				
8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:12, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$1,413.58					\$0.00				
8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:12, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$6,012.50					\$0.00				
8140-73-029	Reposición de credencial	IR:12, Reposición de credencial	\$386.50					\$0.00				
8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:12, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$2,200.38					\$0.00				
8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:12, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$52.08					\$0.00				
8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	IR:12, Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00					\$231.25				
8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:12, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$0.00					\$1,850.00				
8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:12, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00					\$2,697.94				
8150-73-007	Examen extraordinario	IR:12, Examen extraordinario	\$0.00					\$410.40				
8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:12, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00					\$9,993.36				
8150-73-012	Constancia escolar	IR:12, Constancia escolar	\$0.00					\$2,310.56				
8150-73-014	Historial académico	IR:12, Historial académico	\$0.00					\$206.30				
8150-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:12, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00					\$1,413.58				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2024	IR 000012	I00015	Ingreso Pagado	8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:12, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$6,012.50
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:12, Reposición de credencial	\$0.00	\$386.50
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:12, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$2,200.38
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:12, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$52.08
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:12, Ingresos Propios	\$27,764.85	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:12, Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$231.25
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:12, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,850.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:12, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,697.94
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:12, Examen extraordinario	\$0.00	\$410.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:12, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$9,993.36
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:12, Constancia escolar	\$0.00	\$2,310.56
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:12, Historial académico	\$0.00	\$206.30
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:12, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$1,413.58
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:12, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$6,012.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:12, Reposición de credencial	\$0.00	\$386.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:12, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$2,200.38
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:12, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$52.08
55,529.70							55,529.70	
28/feb./2024	ID 000013	P00069	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 13 Constancia escolar ,Ref: F/FE062 IP FEBRERO	\$330.08	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID: 13 Historial académico ,Ref: F/FE062 IP FEBRERO	\$165.04	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 13 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario ,Ref: F/FE062 IP FEBRERO	\$231.25	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 13 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/FE062 IP FEBRERO	\$55,962.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2024	ID 000013	P00069	Ingreso Devengado	8120-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 13 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/FE062 IP FEBRERO	\$2,827.16	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 13 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/FE062 IP FEBRERO	\$920.08	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 13 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/FE062 IP FEBRERO	\$12,747.94	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 13 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/FE062 IP FEBRERO	\$4,239.62	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID: 13 Reposición de credencial ,Ref: F/FE062 IP FEBRERO	\$193.25	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 13 Constancia escolar ,Ref: F/FE062 IP FEBRERO	\$0.00	\$330.08
				8140-73-014	Historial académico	ID: 13 Historial académico ,Ref: F/FE062 IP FEBRERO	\$0.00	\$165.04
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 13 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario ,Ref: F/FE062 IP FEBRERO	\$0.00	\$231.25
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 13 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/FE062 IP FEBRERO	\$0.00	\$55,962.50
				8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 13 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/FE062 IP FEBRERO	\$0.00	\$2,827.16
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 13 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/FE062 IP FEBRERO	\$0.00	\$920.08
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 13 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/FE062 IP FEBRERO	\$0.00	\$12,747.94
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 13 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/FE062 IP FEBRERO	\$0.00	\$4,239.62
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID: 13 Reposición de credencial ,Ref: F/FE062 IP FEBRERO	\$0.00	\$193.25
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 13 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$231.25	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 13 Examen de ingreso a la educación superior	\$4,239.62	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 13 Evaluación de primera oportunidad	\$12,747.94	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 13 Constancia escolar	\$330.08	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 13 Historial académico	\$165.04	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 13 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$2,827.16	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 13 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$55,962.50	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 13 Reposición de credencial	\$193.25	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 13 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$920.08	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2024	ID 000013	P00069	Ingreso Devengado	4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 13 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$231.25
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 13 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$4,239.62
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 13 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$12,747.94
				4173-012	Constancia escolar	ID: 13 Constancia escolar	\$0.00	\$330.08
				4173-014	Historial académico	ID: 13 Historial académico	\$0.00	\$165.04
				4173-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 13 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$2,827.16
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 13 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$55,962.50
				4173-029	Reposición de credencial	ID: 13 Reposición de credencial	\$0.00	\$193.25
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 13 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$920.08
28/feb./2024	IR 000013	100016	Ingreso Pagado	8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:13, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$231.25	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:13, Examen de ingreso a la educación superior	\$4,239.62	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:13, Evaluación de primera oportunidad	\$12,747.94	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:13, Constancia escolar	\$330.08	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:13, Historial académico	\$165.04	\$0.00
				8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:13, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$2,827.16	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:13, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$55,962.50	\$0.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	IR:13, Reposición de credencial	\$193.25	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:13, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$920.08	\$0.00
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:13, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$231.25
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:13, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$4,239.62
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:13, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$12,747.94
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:13, Constancia escolar	\$0.00	\$330.08
				8150-73-014	Historial académico	IR:13, Historial académico	\$0.00	\$165.04
				8150-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:13, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$2,827.16
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:13, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$55,962.50
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:13, Reposición de credencial	\$0.00	\$193.25
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:13, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$920.08
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:13, Ingresos Propios	\$77,616.92	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:13, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$231.25
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:13, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$4,239.62
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:13, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$12,747.94



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2024	IR 000013	I00016	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:13, Constancia escolar	\$0.00	\$330.08
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:13, Historial académico	\$0.00	\$165.04
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:13, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$2,827.16
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:13, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$55,962.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:13, Reposición de credencial	\$0.00	\$193.25
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:13, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$920.08
				155,233.84				
28/feb./2024	ID 000014	P00070	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 14 Constancia escolar ,Ref: F/9D311 IP FEBRERO	\$206.30	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID: 14 Historial académico ,Ref: F/9D311 IP FEBRERO	\$453.86	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 14 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/9D311 IP FEBRERO	\$48,331.25	\$0.00
				8120-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 14 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/9D311 IP FEBRERO	\$706.79	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 14 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/9D311 IP FEBRERO	\$2,729.86	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 14 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/9D311 IP FEBRERO	\$4.34	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 14 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/9D311 IP FEBRERO	\$10,569.90	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 14 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/9D311 IP FEBRERO	\$5,781.30	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID: 14 Reposición de credencial ,Ref: F/9D311 IP FEBRERO	\$193.25	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 14 Constancia escolar ,Ref: F/9D311 IP FEBRERO	\$0.00	\$206.30
				8140-73-014	Historial académico	ID: 14 Historial académico ,Ref: F/9D311 IP FEBRERO	\$0.00	\$453.86
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 14 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/9D311 IP FEBRERO	\$0.00	\$48,331.25
				8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 14 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/9D311 IP FEBRERO	\$0.00	\$706.79
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 14 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/9D311 IP FEBRERO	\$0.00	\$2,729.86
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 14 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/9D311 IP FEBRERO	\$0.00	\$4.34
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 14 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/9D311 IP FEBRERO	\$0.00	\$10,569.90



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2024	ID 000014	P00070	Ingreso Devengado	8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 14 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/9D311 IP FEBRERO	\$0.00	\$5,781.30
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID: 14 Reposición de credencial ,Ref: F/9D311 IP FEBRERO	\$0.00	\$193.25
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 14 Examen de ingreso a la educación superior	\$5,781.30	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 14 Evaluación de primera oportunidad	\$10,569.90	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 14 Constancia escolar	\$206.30	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 14 Historial académico	\$453.86	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 14 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$706.79	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 14 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$48,331.25	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 14 Reposición de credencial	\$193.25	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 14 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$2,729.86	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 14 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$4.34	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 14 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$5,781.30
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 14 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$10,569.90
				4173-012	Constancia escolar	ID: 14 Constancia escolar	\$0.00	\$206.30
				4173-014	Historial académico	ID: 14 Historial académico	\$0.00	\$453.86
				4173-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 14 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$706.79
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 14 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$48,331.25
				4173-029	Reposición de credencial	ID: 14 Reposición de credencial	\$0.00	\$193.25
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 14 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$2,729.86
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 14 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$4.34
							137,953.70	137,953.70
28/feb./2024	IR 000014	I00017	Ingreso Pagado	8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:14, Examen de ingreso a la educación superior	\$5,781.30	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:14, Evaluación de primera oportunidad	\$10,569.90	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:14, Constancia escolar	\$206.30	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:14, Historial académico	\$453.86	\$0.00
				8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:14, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$706.79	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2024	IR 000014	100017	Ingreso Pagado	8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:14, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$48,331.25	\$0.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	IR:14, Reposición de credencial	\$193.25	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:14, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$2,729.86	\$0.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:14, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$4.34	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:14, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$5,781.30
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:14, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$10,569.90
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:14, Constancia escolar	\$0.00	\$206.30
				8150-73-014	Historial académico	IR:14, Historial académico	\$0.00	\$453.86
				8150-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:14, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$706.79
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:14, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$48,331.25
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:14, Reposición de credencial	\$0.00	\$193.25
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:14, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$2,729.86
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:14, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$4.34
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:14, Ingresos Propios	\$68,976.85	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:14, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$5,781.30
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:14, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$10,569.90
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:14, Constancia escolar	\$0.00	\$206.30
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:14, Historial académico	\$0.00	\$453.86
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:14, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$706.79
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:14, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$48,331.25
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:14, Reposición de credencial	\$0.00	\$193.25
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:14, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$2,729.86
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:14, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$4.34
							137,953.70	137,953.70



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2024	000000	D00031		8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ TRASLADO DEL RECTOR A REUNION DE TRABAJO EN TOLUCA EDO. MEX, 08 FEBRERO 2024	\$250.00	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ TRASLADO DEL RECTOR A REUNION DE TRABAJO EN TOLUCA EDO. MEX, 08 FEBRERO 2024	\$250.00	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ TRASLADO DEL RECTOR A REUNION DE TRABAJO EN TOLUCA EDO. MEX, 08 FEBRERO 2024	\$0.00	\$250.00
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ TRASLADO DEL RECTOR A REUNION DE TRABAJO EN TOLUCA EDO. MEX, 08 FEBRERO 2024	\$0.00	\$250.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ TRASLADO DEL RECTOR A REUNION DE TRABAJO EN TOLUCA EDO. MEX, 08 FEBRERO 2024	\$250.00	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ TRASLADO DEL RECTOR A REUNION DE TRABAJO EN TOLUCA EDO. MEX, 08 FEBRERO 2024	\$250.00	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ TRASLADO DEL RECTOR A REUNION DE TRABAJO EN TOLUCA EDO. MEX, 08 FEBRERO 2024	\$0.00	\$250.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ TRASLADO DEL RECTOR A REUNION DE TRABAJO EN TOLUCA EDO. MEX, 08 FEBRERO 2024	\$0.00	\$250.00
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	JORGE LARA JUAREZ TRASLADO DEL RECTOR A REUNION DE TRABAJO EN TOLUCA EDO. MEX, 08 FEBRERO 2024	\$250.00	\$0.00
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	JORGE LARA JUAREZ TRASLADO DEL RECTOR A REUNION DE TRABAJO EN TOLUCA EDO. MEX, 08 FEBRERO 2024	\$250.00	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	JORGE LARA JUAREZ TRASLADO DEL RECTOR A REUNION DE TRABAJO EN TOLUCA EDO. MEX, 08 FEBRERO 2024	\$0.00	\$250.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	JORGE LARA JUAREZ TRASLADO DEL RECTOR A REUNION DE TRABAJO EN TOLUCA EDO. MEX, 08 FEBRERO 2024	\$0.00	\$250.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ TRASLADO DEL RECTOR A REUNION DE TRABAJO EN TOLUCA EDO. MEX, 08 FEBRERO 2024	\$250.00	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ TRASLADO DEL RECTOR A REUNION DE TRABAJO EN TOLUCA EDO. MEX, 08 FEBRERO 2024	\$250.00	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ TRASLADO DEL RECTOR A REUNION DE TRABAJO EN TOLUCA EDO. MEX, 08 FEBRERO 2024	\$0.00	\$250.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ TRASLADO DEL RECTOR A REUNION DE TRABAJO EN TOLUCA EDO. MEX, 08 FEBRERO 2024	\$0.00	\$250.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	JORGE LARA JUAREZ TRASLADO DEL RECTOR A REUNION DE TRABAJO EN TOLUCA EDO. MEX, 08 FEBRERO 2024	\$250.00	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	JORGE LARA JUAREZ TRASLADO DEL RECTOR A REUNION DE TRABAJO EN TOLUCA EDO. MEX, 08 FEBRERO 2024	\$250.00	\$0.00
				2119-02-34	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ TRASLADO DEL RECTOR A REUNION DE TRABAJO EN TOLUCA EDO. MEX, 08 FEBRERO 2024	\$0.00	\$500.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,500.00	2,500.00
28/feb./2024	OC 000028	P00106	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$9,064.93	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$9,064.93	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$9,064.93
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$9,064.93
							18,129.86	18,129.86
28/feb./2024	CO 000029	P00107	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 29 Factura: E0241791, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$9,064.93	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 29 Factura: E0241791, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$9,064.93	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 29 Factura: E0241791, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,064.93
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 29 Factura: E0241791, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,064.93
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 29 Factura: E0241791, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$9,064.93	\$0.00
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 29 Factura: E0241791, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$9,064.93	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 29 Factura: E0241791, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,064.93
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 29 Factura: E0241791, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,064.93
							36,259.72	36,259.72
28/feb./2024	PP 000028	P00108	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 29, Pago Programado: 28	\$9,064.93	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 29, Pago Programado: 28	\$9,064.93	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 29, Pago Programado: 28	\$0.00	\$9,064.93
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 29, Pago Programado: 28	\$0.00	\$9,064.93
							18,129.86	18,129.86
28/feb./2024	000000	D00042		8240-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A MARINELA PLANTA AZCAPOTCALCO,CDMX EL DÍA 22/02/2024	\$426.00	\$0.00
				8220-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A MARINELA PLANTA AZCAPOTCALCO,CDMX EL DÍA 22/02/2024	\$0.00	\$426.00
				8250-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A MARINELA PLANTA AZCAPOTCALCO,CDMX EL DÍA 22/02/2024	\$426.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2024	000000	D00042		8240-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A MARINELA PLANTA AZCAPOTCALCO,CDMX EL DÍA 22/02/2024	\$0.00	\$426.00
				5137-375001	Viáticos en el País	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A MARINELA PLANTA AZCAPOTCALCO,CDMX EL DÍA 22/02/2024	\$426.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A MARINELA PLANTA AZCAPOTCALCO,CDMX EL DÍA 22/02/2024	\$0.00	\$130.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A MARINELA PLANTA AZCAPOTCALCO,CDMX EL DÍA 22/02/2024	\$0.00	\$130.00
				2112-1-001860	ANESA HOLDING SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A MARINELA PLANTA AZCAPOTCALCO,CDMX EL DÍA 22/02/2024	\$0.00	\$166.00
				8260-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A MARINELA PLANTA AZCAPOTCALCO,CDMX EL DÍA 22/02/2024	\$426.00	\$0.00
				8250-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A MARINELA PLANTA AZCAPOTCALCO,CDMX EL DÍA 22/02/2024	\$0.00	\$426.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A MARINELA PLANTA AZCAPOTCALCO,CDMX EL DÍA 22/02/2024	\$130.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A MARINELA PLANTA AZCAPOTCALCO,CDMX EL DÍA 22/02/2024	\$130.00	\$0.00
				2112-1-001860	ANESA HOLDING SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A MARINELA PLANTA AZCAPOTCALCO,CDMX EL DÍA 22/02/2024	\$166.00	\$0.00
				2119-02-94	Rubén Alejo Lara	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A MARINELA PLANTA AZCAPOTCALCO,CDMX EL DÍA 22/02/2024	\$0.00	\$426.00
29/feb./2024	GP 000036	C00176	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$766,012.67	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$766,012.67	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$66,982.05	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$66,982.05	\$0.00
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$78,203.64	\$0.00
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$78,203.65	\$0.00
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$24,904.37	\$0.00
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$24,904.37	\$0.00
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$39,219.48	\$0.00
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$39,219.48	\$0.00
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$15,687.79	\$0.00
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$15,687.79	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$766,012.67
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$766,012.67



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb./2024	GP 000036	C00176	Gasto Pagado	8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$66,982.05
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$66,982.05
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$78,203.64
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$78,203.65
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$24,904.37
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$24,904.37
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$39,219.48
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$39,219.48
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,687.79
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,687.79
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 37	\$766,012.67	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 37	\$766,012.67	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 37	\$66,982.05	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 37	\$66,982.05	\$0.00
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 37	\$78,203.64	\$0.00
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 37	\$78,203.65	\$0.00
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 37	\$24,904.37	\$0.00
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 37	\$24,904.37	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 37	\$39,219.48	\$0.00
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 37	\$39,219.48	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 37	\$15,687.79	\$0.00
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 37	\$15,687.79	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 37	\$0.00	\$766,012.67
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 37	\$0.00	\$766,012.67
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 37	\$0.00	\$66,982.05
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 37	\$0.00	\$66,982.05
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 37	\$0.00	\$78,203.64
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 37	\$0.00	\$78,203.65
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 37	\$0.00	\$24,904.37
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 37	\$0.00	\$24,904.37
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 37	\$0.00	\$39,219.48
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 37	\$0.00	\$39,219.48
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 37	\$0.00	\$15,687.79
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 37	\$0.00	\$15,687.79
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 37	\$766,012.67	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 37	\$766,012.67	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 37	\$78,203.64	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 37	\$78,203.65	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 37	\$24,904.37	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb./2024	GP 000036	c00176	Gasto Pagado	5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 37	\$24,904.37	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 37	\$39,219.48	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 37	\$39,219.48	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 37	\$15,687.79	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 37	\$15,687.79	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 37	\$66,982.05	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 37	\$66,982.05	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 37	\$0.00	\$766,012.67
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 37	\$0.00	\$766,012.67
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 37	\$0.00	\$78,203.64
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 37	\$0.00	\$78,203.65
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 37	\$0.00	\$24,904.37
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 37	\$0.00	\$24,904.37
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 37	\$0.00	\$39,219.48
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 37	\$0.00	\$39,219.48
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 37	\$0.00	\$66,982.05
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 37	\$0.00	\$66,982.05
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 37	\$0.00	\$15,687.79
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 37	\$0.00	\$15,687.79
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$766,012.67	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$766,012.67	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$66,982.05	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$66,982.05	\$0.00
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$78,203.64	\$0.00
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$78,203.65	\$0.00
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$24,904.37	\$0.00
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$24,904.37	\$0.00
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$39,219.48	\$0.00
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$39,219.48	\$0.00
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$15,687.79	\$0.00
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$15,687.79	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$766,012.67
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$766,012.67
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$66,982.05
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$66,982.05
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$78,203.64
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$78,203.65
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$24,904.37
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$24,904.37



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb./2024	GP 000036	C00176	Gasto Pagado	8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$39,219.48
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$39,219.48
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$15,687.79
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$15,687.79
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 37 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 36	\$766,012.67	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 37 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 36	\$766,012.67	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 37 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 36	\$66,982.05	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 37 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 36	\$66,982.05	\$0.00
				8270-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 37 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 36	\$78,203.64	\$0.00
				8270-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 37 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 36	\$78,203.65	\$0.00
				8270-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 37 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 36	\$24,904.37	\$0.00
				8270-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 37 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 36	\$24,904.37	\$0.00
				8270-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 37 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 36	\$39,219.48	\$0.00
				8270-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 37 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 36	\$39,219.48	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 37 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 36	\$15,687.79	\$0.00
				8270-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 37 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 36	\$15,687.79	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 37 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 36	\$0.00	\$766,012.67
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 37 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 36	\$0.00	\$766,012.67
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 37 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 36	\$0.00	\$66,982.05
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 37 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 36	\$0.00	\$66,982.05
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 37 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 36	\$0.00	\$78,203.64
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 37 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 36	\$0.00	\$78,203.65
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 37 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 36	\$0.00	\$24,904.37
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 37 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 36	\$0.00	\$24,904.37
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 37 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 36	\$0.00	\$39,219.48
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 37 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 36	\$0.00	\$39,219.48
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 37 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 36	\$0.00	\$15,687.79
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 37 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 36	\$0.00	\$15,687.79
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 37 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 36	\$0.00	\$540,600.56
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 37 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 36	\$0.00	\$540,600.56
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 36	\$0.00	\$45,627.88
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 36	\$0.00	\$45,627.88
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 36	\$0.00	\$50,255.05
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 36	\$0.00	\$50,255.06
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 36	\$0.00	\$157.25
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 36	\$0.00	\$157.25
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	GP Folio: 36	\$0.00	\$7,252.70
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	GP Folio: 36	\$0.00	\$7,252.71
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Folio: 36	\$0.00	\$7,586.76
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Folio: 36	\$0.00	\$7,586.77



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/feb./2024	GP 000036	C00176	Gasto Pagado	2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 36	\$0.00	\$102,417.52				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 36	\$0.00	\$102,417.52				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 36	\$0.00	\$182,373.03				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 36	\$0.00	\$182,373.03				
				2117-01-01-05-02	Fovissste	GP Folio: 36	\$0.00	\$39,219.48				
				2117-01-01-05-02	Fovissste	GP Folio: 36	\$0.00	\$39,219.48				
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	GP Folio: 36	\$0.00	\$15,687.79				
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	GP Folio: 36	\$0.00	\$15,687.79				
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	GP Folio: 36	\$168.03	\$0.00				
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	GP Folio: 36	\$168.03	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 37 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 36	\$766,012.67	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 37 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 36	\$766,012.67	\$0.00				
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 37 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 36	\$78,203.64	\$0.00				
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 37 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 36	\$78,203.65	\$0.00				
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 37 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 36	\$24,904.37	\$0.00				
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 37 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 36	\$24,904.37	\$0.00				
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 37 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 36	\$39,219.48	\$0.00				
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 37 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 36	\$39,219.48	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 37 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 36	\$66,982.05	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 37 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 36	\$66,982.05	\$0.00				
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 37 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 36	\$15,687.79	\$0.00				
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 37 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 36	\$15,687.79	\$0.00				
											11,892,456.12	11,892,456.12
				29/feb./2024	GP 000037	C00177	Gasto Pagado	8240-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$19,886.24	\$0.00
								8240-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$1,623.66	\$0.00
								8240-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$517.06	\$0.00
								8240-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$325.71	\$0.00
8240-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$814.28					\$0.00				
8220-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$19,886.24				
8220-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00					\$1,623.66				
8220-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00					\$517.06				
8220-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00					\$325.71				
8220-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00					\$814.28				
8250-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 38	\$19,886.24					\$0.00				
8250-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 38	\$1,623.66					\$0.00				
8250-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 38	\$517.06					\$0.00				
8250-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 38	\$325.71					\$0.00				
8250-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 38	\$814.28					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb./2024	GP 000037	C00177	Gasto Pagado	8240-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 38	\$0.00	\$19,886.24
				8240-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 38	\$0.00	\$1,623.66
				8240-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 38	\$0.00	\$517.06
				8240-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 38	\$0.00	\$325.71
				8240-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 38	\$0.00	\$814.28
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 38	\$19,886.24	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 38	\$1,623.66	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 38	\$517.06	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 38	\$814.28	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 38	\$325.71	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 38	\$0.00	\$19,886.24
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 38	\$0.00	\$1,623.66
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 38	\$0.00	\$517.06
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 38	\$0.00	\$814.28
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 38	\$0.00	\$325.71
				8260-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$19,886.24	\$0.00
				8260-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$1,623.66	\$0.00
				8260-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$517.06	\$0.00
				8260-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$325.71	\$0.00
				8260-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$814.28	\$0.00
				8250-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$19,886.24
				8250-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,623.66
				8250-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$517.06
				8250-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$325.71
				8250-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$814.28
				8270-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 38 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 37	\$19,886.24	\$0.00
				8270-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 38 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 37	\$1,623.66	\$0.00
				8270-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 38 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 37	\$517.06	\$0.00
				8270-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 38 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 37	\$325.71	\$0.00
				8270-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 38 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 37	\$814.28	\$0.00
				8260-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 38 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 37	\$0.00	\$19,886.24
				8260-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 38 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 37	\$0.00	\$1,623.66
				8260-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 38 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 37	\$0.00	\$517.06
				8260-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 38 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 37	\$0.00	\$325.71
				8260-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 38 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 37	\$0.00	\$814.28
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 38 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 37	\$0.00	\$14,717.62
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 37	\$0.00	\$3,438.29
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	GP Folio: 37	\$0.00	\$325.71
				2117-01-01-05-02	Fovissste	GP Folio: 37	\$0.00	\$814.28



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb./2024	GP 000037	C00177	Gasto Pagado	2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 37	\$0.00	\$1,730.33
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 37	\$0.00	\$2,140.72
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 38 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 37	\$19,886.24	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 38 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 37	\$1,623.66	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 38 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 37	\$517.06	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 38 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 37	\$814.28	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 38 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 37	\$325.71	\$0.00
							139,001.70	139,001.70
29/feb./2024	GP 000038	C00178	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$6,612.21	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$6,612.21	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,612.21
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,612.21
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 39	\$6,612.21	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 39	\$6,612.21	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 39	\$0.00	\$6,612.21
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 39	\$0.00	\$6,612.21
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 39	\$6,612.21	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 39	\$6,612.21	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 39	\$0.00	\$6,612.21
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 39	\$0.00	\$6,612.21
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$6,612.21	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$6,612.21	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,612.21
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,612.21
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 39 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 38	\$6,612.21	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 39 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 38	\$6,612.21	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 39 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 38	\$0.00	\$6,612.21
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 39 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 38	\$0.00	\$6,612.21
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 39 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 38	\$0.00	\$4,914.29
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 39 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 38	\$0.00	\$4,914.30
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 38	\$0.00	\$995.37
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 38	\$0.00	\$995.37
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 38	\$0.00	\$702.54
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 38	\$0.00	\$702.55
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 39 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 38	\$6,612.21	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 39 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 38	\$6,612.21	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							79,346.52	79,346.52
29/feb./2024	GP 000039	C00179	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,554.20	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,554.20	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$284.07	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$284.07	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,554.20
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,554.20
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$284.07
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$284.07
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 40	\$2,554.20	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 40	\$2,554.20	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 40	\$284.07	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 40	\$284.07	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 40	\$0.00	\$2,554.20
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 40	\$0.00	\$2,554.20
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 40	\$0.00	\$284.07
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 40	\$0.00	\$284.07
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 40	\$2,554.20	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 40	\$2,554.20	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 40	\$284.07	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 40	\$284.07	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 40	\$0.00	\$2,554.20
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 40	\$0.00	\$2,554.20
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 40	\$0.00	\$284.07
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 40	\$0.00	\$284.07
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,554.20	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,554.20	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$284.07	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$284.07	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,554.20
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,554.20
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$284.07
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$284.07
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 40 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ , Pago: 39	\$2,554.20	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 40 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ , Pago: 39	\$2,554.20	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 40 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ , Pago: 39	\$284.07	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 40 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ , Pago: 39	\$284.07	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 40 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ , Pago: 39	\$0.00	\$2,554.20



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/feb./2024	GP 000039	c00179	Gasto Pagado	8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 40 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ , Pago: 39	\$0.00	\$2,554.20				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 40 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ , Pago: 39	\$0.00	\$284.07				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 40 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ , Pago: 39	\$0.00	\$284.07				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 40 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ , Pago: 39	\$0.00	\$1,563.96				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 40 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ , Pago: 39	\$0.00	\$1,563.97				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 39	\$0.00	\$232.41				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 39	\$0.00	\$232.41				
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 39	\$0.00	\$766.26				
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 39	\$0.00	\$766.26				
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 39	\$0.00	\$4.25				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 39	\$0.00	\$271.38				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 39	\$0.00	\$271.39				
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 39	\$0.00	\$4.25				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 40 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ , Pago: 39	\$2,554.20	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 40 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ , Pago: 39	\$2,554.20	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 40 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ , Pago: 39	\$284.07	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 40 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ , Pago: 39	\$284.07	\$0.00				
											34,059.24	34,059.24
				29/feb./2024	GP 000040	c00180	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$5,040.47	\$0.00
								8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$5,040.47	\$0.00
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$532.28					\$0.00				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$532.28					\$0.00				
8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$5,040.47				
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$5,040.47				
8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$532.28				
8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$532.28				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 41	\$5,040.47					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 41	\$5,040.47					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 41	\$532.28					\$0.00				
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 41	\$532.28					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 41	\$0.00					\$5,040.47				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 41	\$0.00					\$5,040.47				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 41	\$0.00					\$532.28				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 41	\$0.00					\$532.28				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 41	\$5,040.47					\$0.00				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 41	\$5,040.47					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/feb./2024	GP 000040	c00180	Gasto Pagado	5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 41	\$532.28	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 41	\$532.28	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 41	\$0.00	\$5,040.47				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 41	\$0.00	\$5,040.47				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 41	\$0.00	\$532.28				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 41	\$0.00	\$532.28				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$5,040.47	\$0.00				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$5,040.47	\$0.00				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$532.28	\$0.00				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$532.28	\$0.00				
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,040.47				
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,040.47				
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$532.28				
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$532.28				
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 41 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 40	\$5,040.47	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 41 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 40	\$5,040.47	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 41 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 40	\$532.28	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 41 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 40	\$532.28	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 41 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 40	\$0.00	\$5,040.47				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 41 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 40	\$0.00	\$5,040.47				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 41 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 40	\$0.00	\$532.28				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 41 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 40	\$0.00	\$532.28				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 41 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 40	\$0.00	\$2,747.47				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 41 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 40	\$0.00	\$2,747.47				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 40	\$0.00	\$773.34				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 40	\$0.00	\$773.34				
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 40	\$0.00	\$1,512.14				
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 40	\$0.00	\$1,512.14				
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 40	\$0.00	\$4.25				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 40	\$0.00	\$535.55				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 40	\$0.00	\$535.55				
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 40	\$0.00	\$4.25				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 41 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 40	\$5,040.47	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 41 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 40	\$5,040.47	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 41 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 40	\$532.28	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 41 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 40	\$532.28	\$0.00				
											66,873.00	66,873.00
				29/feb./2024	GP 000041	c00181	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,143.95	\$0.00
								8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,143.95	\$0.00
								8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$345.12	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb./2024	GP 000041	c00181	Gasto Pagado	8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$345.12	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,143.95
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,143.95
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$345.12
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$345.12
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 42	\$3,143.95	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 42	\$3,143.95	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 42	\$345.12	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 42	\$345.12	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 42	\$0.00	\$3,143.95
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 42	\$0.00	\$3,143.95
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 42	\$0.00	\$345.12
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 42	\$0.00	\$345.12
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 42	\$3,143.95	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 42	\$3,143.95	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 42	\$345.12	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 42	\$345.12	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 42	\$0.00	\$3,143.95
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 42	\$0.00	\$3,143.95
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 42	\$0.00	\$345.12
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 42	\$0.00	\$345.12
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,143.95	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,143.95	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$345.12	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$345.12	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,143.95
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,143.95
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$345.12
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$345.12
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 42 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 41	\$3,143.95	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 42 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 41	\$3,143.95	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 42 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 41	\$345.12	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 42 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 41	\$345.12	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 42 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 41	\$0.00	\$3,143.95
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 42 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 41	\$0.00	\$3,143.95
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 42 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 41	\$0.00	\$345.12
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 42 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 41	\$0.00	\$345.12
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 42 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 41	\$0.00	\$2,581.21
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 42 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 41	\$0.00	\$2,581.22
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 41	\$0.00	\$341.44
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 41	\$0.00	\$341.44
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Folio: 41	\$0.00	\$232.37



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb./2024	GP 000041	c00181	Gasto Pagado	2117-01-01-04-01	Metlife	GP Folio: 41	\$0.00	\$232.37
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 41	\$0.00	\$334.04
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 41	\$0.00	\$334.05
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 42 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 41	\$3,143.95	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 42 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 41	\$3,143.95	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 42 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 41	\$345.12	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 42 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 41	\$345.12	\$0.00
				41,868.84				
29/feb./2024	GP 000042	c00182	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,599.10	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,599.10	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$400.28	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$400.28	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,599.10
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,599.10
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$400.28
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$400.28
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 43	\$3,599.10	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 43	\$3,599.10	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 43	\$400.28	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 43	\$400.28	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 43	\$0.00	\$3,599.10
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 43	\$0.00	\$3,599.10
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 43	\$0.00	\$400.28
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 43	\$0.00	\$400.28
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 43	\$3,599.10	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 43	\$3,599.10	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 43	\$400.28	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 43	\$400.28	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 43	\$0.00	\$3,599.10
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 43	\$0.00	\$3,599.10
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 43	\$0.00	\$400.28
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 43	\$0.00	\$400.28
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,599.10	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,599.10	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$400.28	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$400.28	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,599.10
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,599.10
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$400.28
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$400.28



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb./2024	GP 000042	c00182	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 43 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 42	\$3,599.10	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 43 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 42	\$3,599.10	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 43 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 42	\$400.28	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 43 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 42	\$400.28	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 43 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 42	\$0.00	\$3,599.10
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 43 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 42	\$0.00	\$3,599.10
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 43 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 42	\$0.00	\$400.28
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 43 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 42	\$0.00	\$400.28
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 43 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 42	\$0.00	\$1,563.20
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 43 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 42	\$0.00	\$1,563.20
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 42	\$0.00	\$437.27
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 42	\$0.00	\$437.27
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 42	\$0.00	\$1,616.50
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 42	\$0.00	\$1,616.51
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 42	\$0.00	\$382.40
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 42	\$0.00	\$382.41
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 43 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 42	\$3,599.10	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 43 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 42	\$3,599.10	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 43 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 42	\$400.28	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 43 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 42	\$400.28	\$0.00
29/feb./2024	GP 000043	c00183	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,771.58	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,771.58	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$345.12	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$345.12	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,771.58
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,771.58
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$345.12
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$345.12
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 44	\$2,771.58	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 44	\$2,771.58	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 44	\$345.12	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 44	\$345.12	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 44	\$0.00	\$2,771.58
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 44	\$0.00	\$2,771.58
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 44	\$0.00	\$345.12
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 44	\$0.00	\$345.12
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 44	\$2,771.58	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 44	\$2,771.58	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 44	\$345.12	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb./2024	GP 000043	c00183	Gasto Pagado	5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 44	\$345.12	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 44	\$0.00	\$2,771.58
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 44	\$0.00	\$2,771.58
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 44	\$0.00	\$345.12
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 44	\$0.00	\$345.12
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,771.58	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,771.58	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$345.12	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$345.12	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,771.58
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,771.58
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$345.12
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$345.12
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 44 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 43	\$2,771.58	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 44 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 43	\$2,771.58	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 44 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 43	\$345.12	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 44 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 43	\$345.12	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 44 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 43	\$0.00	\$2,771.58
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 44 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 43	\$0.00	\$2,771.58
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 44 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 43	\$0.00	\$345.12
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 44 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 43	\$0.00	\$345.12
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 44 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 43	\$0.00	\$1,973.15
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 44 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 43	\$0.00	\$1,973.15
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 43	\$0.00	\$276.96
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 43	\$0.00	\$276.96
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 43	\$0.00	\$572.11
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 43	\$0.00	\$572.11
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 43	\$0.00	\$294.48
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 43	\$0.00	\$294.48
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 44 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 43	\$2,771.58	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 44 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 43	\$2,771.58	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 44 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 43	\$345.12	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 44 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 43	\$345.12	\$0.00
							37,400.40	37,400.40



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
 hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb./2024	GP 000044	c00184	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$9,943.12	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$9,943.12	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,943.12
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,943.12
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 45	\$9,943.12	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 45	\$9,943.12	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 45	\$0.00	\$9,943.12
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 45	\$0.00	\$9,943.12
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 45	\$9,943.12	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 45	\$9,943.12	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 45	\$0.00	\$9,943.12
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 45	\$0.00	\$9,943.12
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$9,943.12	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$9,943.12	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,943.12
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,943.12
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 45 LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 44	\$9,943.12	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 45 LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 44	\$9,943.12	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 45 LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 44	\$0.00	\$9,943.12
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 45 LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 44	\$0.00	\$9,943.12
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 45 LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 44	\$0.00	\$7,197.28
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 45 LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 44	\$0.00	\$7,197.28
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 44	\$0.00	\$1,719.14
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 44	\$0.00	\$1,719.15
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Folio: 44	\$0.00	\$161.53
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Folio: 44	\$0.00	\$161.53
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 44	\$0.00	\$865.16
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 44	\$0.00	\$865.17
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 45 LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 44	\$9,943.12	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 45 LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 44	\$9,943.12	\$0.00
							<u>119,317.44</u>	<u>119,317.44</u>
29/feb./2024	GP 000045	c00185	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,820.66	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,820.66	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$335.72	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$335.72	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb./2024	GP 000045	c00185	Gasto Pagado	8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,820.66
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,820.66
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$335.72
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$335.72
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 46	\$2,820.66	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 46	\$2,820.66	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 46	\$335.72	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 46	\$335.72	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 46	\$0.00	\$2,820.66
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 46	\$0.00	\$2,820.66
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 46	\$0.00	\$335.72
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 46	\$0.00	\$335.72
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 46	\$2,820.66	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 46	\$2,820.66	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 46	\$335.72	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 46	\$335.72	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 46	\$0.00	\$2,820.66
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 46	\$0.00	\$2,820.66
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 46	\$0.00	\$335.72
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 46	\$0.00	\$335.72
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,820.66	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,820.66	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$335.72	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$335.72	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,820.66
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,820.66
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$335.72
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$335.72
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 46 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 45	\$2,820.66	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 46 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 45	\$2,820.66	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 46 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 45	\$335.72	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 46 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 45	\$335.72	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 46 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 45	\$0.00	\$2,820.66
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 46 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 45	\$0.00	\$2,820.66
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 46 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 45	\$0.00	\$335.72
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 46 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 45	\$0.00	\$335.72
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 46 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 45	\$0.00	\$2,518.36
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 46 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 45	\$0.00	\$2,518.37
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 45	\$0.00	\$317.29
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 45	\$0.00	\$317.29
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 45	\$0.00	\$320.72
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 45	\$0.00	\$320.73



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb./2024	GP 000045	c00185	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 46 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 45	\$2,820.66	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 46 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 45	\$2,820.66	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 46 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 45	\$335.72	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 46 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 45	\$335.72	\$0.00
							37,876.56	37,876.56
29/feb./2024	GP 000046	c00186	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,483.00	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,483.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$387.37	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$387.37	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,483.00
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,483.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$387.37
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$387.37
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 47	\$3,483.00	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 47	\$3,483.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 47	\$387.37	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 47	\$387.37	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 47	\$0.00	\$3,483.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 47	\$0.00	\$3,483.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 47	\$0.00	\$387.37
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 47	\$0.00	\$387.37
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 47	\$3,483.00	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 47	\$3,483.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 47	\$387.37	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 47	\$387.37	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 47	\$0.00	\$3,483.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 47	\$0.00	\$3,483.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 47	\$0.00	\$387.37
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 47	\$0.00	\$387.37
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,483.00	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,483.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$387.37	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$387.37	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,483.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,483.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$387.37
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$387.37
8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 47 JULIO CESAR SÁNCHEZ AMADOR , Pago: 46	\$3,483.00	\$0.00				
8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 47 JULIO CESAR SÁNCHEZ AMADOR , Pago: 46	\$3,483.00	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/feb./2024	GP 000046	c00186	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 47 JULIO CESAR SÁNCHEZ AMADOR , Pago: 46	\$387.37	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 47 JULIO CESAR SÁNCHEZ AMADOR , Pago: 46	\$387.37	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 47 JULIO CESAR SÁNCHEZ AMADOR , Pago: 46	\$0.00	\$3,483.00				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 47 JULIO CESAR SÁNCHEZ AMADOR , Pago: 46	\$0.00	\$3,483.00				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 47 JULIO CESAR SÁNCHEZ AMADOR , Pago: 46	\$0.00	\$387.37				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 47 JULIO CESAR SÁNCHEZ AMADOR , Pago: 46	\$0.00	\$387.37				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 47 JULIO CESAR SÁNCHEZ AMADOR , Pago: 46	\$0.00	\$3,090.53				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 47 JULIO CESAR SÁNCHEZ AMADOR , Pago: 46	\$0.00	\$3,090.54				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 46	\$0.00	\$409.76				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 46	\$0.00	\$409.77				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 46	\$0.00	\$370.07				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 46	\$0.00	\$370.07				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 47 JULIO CESAR SÁNCHEZ AMADOR , Pago: 46	\$3,483.00	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 47 JULIO CESAR SÁNCHEZ AMADOR , Pago: 46	\$3,483.00	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 47 JULIO CESAR SÁNCHEZ AMADOR , Pago: 46	\$387.37	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 47 JULIO CESAR SÁNCHEZ AMADOR , Pago: 46	\$387.37	\$0.00				
				<hr/> <hr/>							46,444.44	46,444.44
				29/feb./2024	000000	c00187		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.04	\$3,316.11	\$0.00
1112-002-02	0450513849 Prestaciones	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.04	\$0.00					\$3,316.11				
<hr/> <hr/>							3,316.11	3,316.11				
29/feb./2024	000000	c00188		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	NORMA ÁNGELICA VELASCO PERALES, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.04	\$5,151.17	\$0.00				
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	NORMA ÁNGELICA VELASCO PERALES, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.04	\$0.00	\$5,151.17				
<hr/> <hr/>							5,151.17	5,151.17				
29/feb./2024	000000	c00189		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO, PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.04	\$1,449.71	\$0.00				
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO, PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.04	\$0.00	\$1,449.71				
<hr/> <hr/>							1,449.71	1,449.71				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb./2024	000000	C00190		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ, PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.04	\$1,474.29	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ, PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.04	\$0.00	\$1,474.29
							<u>1,474.29</u>	<u>1,474.29</u>
29/feb./2024	000000	C00191		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	MONSERRATH LARIOS RAMÍREZ, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.04	\$3,114.13	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	MONSERRATH LARIOS RAMÍREZ, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.04	\$0.00	\$3,114.13
							<u>3,114.13</u>	<u>3,114.13</u>
29/feb./2024	000000	C00192		2117-01-01-04-01	Metlife	METLIFE MÉXICO, S.A. RETENCIÓN DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.04	\$15,961.33	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	METLIFE MÉXICO, S.A. RETENCIÓN DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.04	\$0.00	\$15,961.33
							<u>15,961.33</u>	<u>15,961.33</u>
29/feb./2024	000000	C00193		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS DE VIVIENDA, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.04	\$105,066.91	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS DE VIVIENDA, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.04	\$0.00	\$105,066.91
							<u>105,066.91</u>	<u>105,066.91</u>
29/feb./2024	000000	C00194		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.04	\$331.50	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.04	\$0.00	\$331.50
							<u>331.50</u>	<u>331.50</u>
29/feb./2024	000000	D00028		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES QNA.04	\$664,402.74	\$0.00
				1112-001-24	18000282258 Especifica subsidio estatal 2024	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES QNA.04	\$0.00	\$664,402.74
							<u>664,402.74</u>	<u>664,402.74</u>
29/feb./2024	000000	D00029		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO SUBSIDIO ESTATAL A NOMINA QNA.04	\$1,137,500.07	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb./2024	000000	D00029		1112-001-24	18000282258 Especifica subsidio estatal 2024	TRASPASO SUBSIDIO ESTATAL A NOMINA QNA.04	\$0.00	\$1,137,500.07
							1,137,500.07	1,137,500.07
29/feb./2024	000000	D00030		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA QNA.04	\$14,717.62	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA QNA.04	\$0.00	\$14,717.62
							14,717.62	14,717.62
29/feb./2024	000000	C00195		2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.04	\$10.00	\$0.00
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.04	\$10.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.04	\$0.00	\$20.00
							20.00	20.00
29/feb./2024	ID 000015	P00078	Ingreso Devengado	8120-73-038	Afinación	ID: 15 Afinación ,Ref: F/9D311 IP FEBRERO	\$211.71	\$0.00
				8140-73-038	Afinación	ID: 15 Afinación ,Ref: F/9D311 IP FEBRERO	\$0.00	\$211.71
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 15 Afinación	\$245.58	\$0.00
				4173-038	Afinación	ID: 15 Afinación	\$0.00	\$211.71
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/9D311 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO ID Folio: 15	\$0.00	\$33.87
							457.29	457.29
29/feb./2024	IR 000015	I00018	Ingreso Pagado	8140-73-038	Afinación	IR:15, Afinación	\$211.71	\$0.00
				8150-73-038	Afinación	IR:15, Afinación	\$0.00	\$211.71
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:15, Ingresos Propios	\$245.58	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:15, Afinación	\$0.00	\$245.58
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/9D311 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO IR Folio: 15	\$33.87	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/9D311 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO IR Folio: 15	\$0.00	\$33.87
							491.16	491.16
29/feb./2024	CG 000002	C00199	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-385001-	Gastos de representación G. Corriente	GC BEDER RODRIGUEZ VILLEGAS	\$491.50	\$0.00
				8240-25-01-001-385001	Gastos de representación G. Corriente	GC BEDER RODRIGUEZ VILLEGAS	\$491.50	\$0.00
				8220-11-01-001-385001-	Gastos de representación G. Corriente	GC BEDER RODRIGUEZ VILLEGAS	\$0.00	\$491.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb./2024	CG 000002	C00199	Comprobación de Gasto	8220-25-01-001-385001	Gastos de representación G. Corriente	GC BEDER RODRIGUEZ VILLEGAS	\$0.00	\$491.50
				8250-11-01-001-385001-	Gastos de representación G. Corriente	GD BEDER RODRIGUEZ VILLEGAS, Folio: 20, Factura: A1000	\$491.50	\$0.00
				8250-25-01-001-385001	Gastos de representación G. Corriente	GD BEDER RODRIGUEZ VILLEGAS, Folio: 20, Factura: A1000	\$491.50	\$0.00
				8240-11-01-001-385001-	Gastos de representación G. Corriente	GD BEDER RODRIGUEZ VILLEGAS, Folio: 20, Factura: A1000	\$0.00	\$491.50
				8240-25-01-001-385001	Gastos de representación G. Corriente	GD BEDER RODRIGUEZ VILLEGAS, Folio: 20, Factura: A1000	\$0.00	\$491.50
				5138-385001	Gastos de representación	GD BEDER RODRIGUEZ VILLEGAS, Folio: 20, Factura: A1000	\$491.50	\$0.00
				5138-385001	Gastos de representación	GD BEDER RODRIGUEZ VILLEGAS, Folio: 20, Factura: A1000	\$491.50	\$0.00
				2112-1-001974	ALEJANDRO CORTES WOLBURG	GD BEDER RODRIGUEZ VILLEGAS, Folio: 20, Factura: A1000	\$0.00	\$491.50
				2112-1-001974	ALEJANDRO CORTES WOLBURG	GD BEDER RODRIGUEZ VILLEGAS, Folio: 20, Factura: A1000	\$0.00	\$491.50
				8260-11-01-001-385001-	Gastos de representación G. Corriente	GE BEDER RODRIGUEZ VILLEGAS	\$491.50	\$0.00
				8260-25-01-001-385001	Gastos de representación G. Corriente	GE BEDER RODRIGUEZ VILLEGAS	\$491.50	\$0.00
				8250-11-01-001-385001-	Gastos de representación G. Corriente	GE BEDER RODRIGUEZ VILLEGAS	\$0.00	\$491.50
				8250-25-01-001-385001	Gastos de representación G. Corriente	GE BEDER RODRIGUEZ VILLEGAS	\$0.00	\$491.50
				8270-11-01-001-385001-	Gastos de representación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	\$491.50	\$0.00
				8270-25-01-001-385001	Gastos de representación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	\$491.50	\$0.00
				8260-11-01-001-385001-	Gastos de representación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$491.50
				8260-25-01-001-385001	Gastos de representación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$491.50
				2112-1-001974	ALEJANDRO CORTES WOLBURG	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	\$491.50	\$0.00
				2112-1-001974	ALEJANDRO CORTES WOLBURG	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	\$491.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$983.00
							5,898.00	5,898.00
29/feb./2024	OC 000020	P00082	Orden de Compra	8240-14-02-002-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$25,000.00	\$0.00
				8220-14-02-002-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00	\$25,000.00
							25,000.00	25,000.00
29/feb./2024	CO 000021	P00083	Compra	8250-14-02-002-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 21 Factura: DB20B2, 1976 28 RENUUEVE CONSULTORES CONTABLES Y FINANCIEROS	\$25,000.00	\$0.00
				8240-14-02-002-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 21 Factura: DB20B2, 1976 28 RENUUEVE CONSULTORES CONTABLES Y FINANCIEROS	\$0.00	\$25,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y 10/ene./2025
hora de Impresión 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb./2024	CO 000021	P00083	Compra	5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	GD Compra : 21 Factura: DB20B2, 1976 28 RENUVEE CONSULTORES CONTABLES Y FINANCIEROS	\$25,000.00	\$0.00
				2112-1-001976	28 RENUVEE CONSULTORES CONTABLES Y FINANCIEROS	GD Compra : 21 Factura: DB20B2, 1976 28 RENUVEE CONSULTORES CONTABLES Y FINANCIEROS	\$0.00	\$25,000.00
							50,000.00	50,000.00
29/feb./2024	PP 000020	P00084	Programacion de Pago	8260-14-02-002-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 21, Pago Programado: 20	\$25,000.00	\$0.00
				8250-14-02-002-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 21, Pago Programado: 20	\$0.00	\$25,000.00
							25,000.00	25,000.00
29/feb./2024	PA 000016	C00200	Pago	8270-14-02-002-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP 28 RENUVEE CONSULTORES CONTABLES Y FINANCIEROS , Folio Pago: 16	\$25,000.00	\$0.00
				8260-14-02-002-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP 28 RENUVEE CONSULTORES CONTABLES Y FINANCIEROS , Folio Pago: 16	\$0.00	\$25,000.00
				2112-1-001976	28 RENUVEE CONSULTORES CONTABLES Y FINANCIEROS	GP 28 RENUVEE CONSULTORES CONTABLES Y FINANCIEROS , Folio Pago: 16	\$25,000.00	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	GP 28 RENUVEE CONSULTORES CONTABLES Y FINANCIEROS , Folio Pago: 16	\$0.00	\$25,000.00
							50,000.00	50,000.00
29/feb./2024	ID 000016	P00109	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 16 Constancia escolar ,Ref: F/B297B IP FEBRERO	\$371.34	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID: 16 Historial académico ,Ref: F/B297B IP FEBRERO	\$412.60	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 16 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/B297B IP FEBRERO	\$3,700.00	\$0.00
				8120-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 16 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/B297B IP FEBRERO	\$4,240.74	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 16 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/B297B IP FEBRERO	\$303.80	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 16 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/B297B IP FEBRERO	\$64.06	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 16 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/B297B IP FEBRERO	\$29,291.92	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 16 Constancia escolar ,Ref: F/B297B IP FEBRERO	\$0.00	\$371.34
				8140-73-014	Historial académico	ID: 16 Historial académico ,Ref: F/B297B IP FEBRERO	\$0.00	\$412.60
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 16 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/B297B IP FEBRERO	\$0.00	\$3,700.00
				8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 16 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/B297B IP FEBRERO	\$0.00	\$4,240.74
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 16 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/B297B IP FEBRERO	\$0.00	\$303.80
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 16 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/B297B IP FEBRERO	\$0.00	\$64.06



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/feb./2024	ID 000016	P00109	Ingreso Devengado	8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 16 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/B297B IP FEBRERO	\$0.00	\$29,291.92				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 16 Examen de ingreso a la educación superior	\$29,291.92	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 16 Evaluación de primera oportunidad	\$64.06	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 16 Constancia escolar	\$371.34	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 16 Historial académico	\$412.60	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 16 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$4,240.74	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 16 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$3,700.00	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 16 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$303.80	\$0.00				
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 16 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$29,291.92				
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 16 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$64.06				
				4173-012	Constancia escolar	ID: 16 Constancia escolar	\$0.00	\$371.34				
				4173-014	Historial académico	ID: 16 Historial académico	\$0.00	\$412.60				
				4173-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 16 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$4,240.74				
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 16 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$3,700.00				
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 16 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$303.80				
				<hr/>							76,768.92	76,768.92
				29/feb./2024	IR 000016	I00019	Ingreso Pagado	8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:16, Examen de ingreso a la educación superior	\$29,291.92	\$0.00
8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:16, Evaluación de primera oportunidad	\$64.06					\$0.00				
8140-73-012	Constancia escolar	IR:16, Constancia escolar	\$371.34					\$0.00				
8140-73-014	Historial académico	IR:16, Historial académico	\$412.60					\$0.00				
8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:16, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$4,240.74					\$0.00				
8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:16, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$3,700.00					\$0.00				
8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:16, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$303.80					\$0.00				
8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:16, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00					\$29,291.92				
8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:16, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00					\$64.06				
8150-73-012	Constancia escolar	IR:16, Constancia escolar	\$0.00					\$371.34				
8150-73-014	Historial académico	IR:16, Historial académico	\$0.00					\$412.60				
8150-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:16, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00					\$4,240.74				
8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:16, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00					\$3,700.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb./2024	IR 000016	100019	Ingreso Pagado	8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:16, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$303.80
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:16, Ingresos Propios	\$38,384.46	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:16, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$29,291.92
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:16, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$64.06
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:16, Constancia escolar	\$0.00	\$371.34
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:16, Historial académico	\$0.00	\$412.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:16, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$4,240.74
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:16, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$3,700.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:16, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$303.80
				76,768.92				
29/feb./2024	ID 000017	P00110	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 17 Constancia escolar ,Ref: F/DBA68 IP FEBRERO	\$41.26	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID: 17 Historial académico ,Ref: F/DBA68 IP FEBRERO	\$41.26	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 17 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/DBA68 IP FEBRERO	\$3,006.25	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 17 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/DBA68 IP FEBRERO	\$199.64	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 17 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/DBA68 IP FEBRERO	\$4.34	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 17 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/DBA68 IP FEBRERO	\$10,406.34	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 17 Constancia escolar ,Ref: F/DBA68 IP FEBRERO	\$0.00	\$41.26
				8140-73-014	Historial académico	ID: 17 Historial académico ,Ref: F/DBA68 IP FEBRERO	\$0.00	\$41.26
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 17 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/DBA68 IP FEBRERO	\$0.00	\$3,006.25
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 17 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/DBA68 IP FEBRERO	\$0.00	\$199.64
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 17 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/DBA68 IP FEBRERO	\$0.00	\$4.34
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 17 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/DBA68 IP FEBRERO	\$0.00	\$10,406.34



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/feb./2024	ID 000017	P00110	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 17 Examen de ingreso a la educación superior	\$10,406.34	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 17 Constancia escolar	\$41.26	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 17 Historial académico	\$41.26	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 17 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$3,006.25	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 17 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$199.64	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 17 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$4.34	\$0.00				
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 17 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$10,406.34				
				4173-012	Constancia escolar	ID: 17 Constancia escolar	\$0.00	\$41.26				
				4173-014	Historial académico	ID: 17 Historial académico	\$0.00	\$41.26				
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 17 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$3,006.25				
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 17 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$199.64				
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 17 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$4.34				
											27,398.18	27,398.18
				29/feb./2024	IR 000017	100020	Ingreso Pagado	8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:17, Examen de ingreso a la educación superior	\$10,406.34	\$0.00
								8140-73-012	Constancia escolar	IR:17, Constancia escolar	\$41.26	\$0.00
8140-73-014	Historial académico	IR:17, Historial académico	\$41.26					\$0.00				
8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:17, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$3,006.25					\$0.00				
8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:17, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$199.64					\$0.00				
8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:17, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$4.34					\$0.00				
8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:17, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00					\$10,406.34				
8150-73-012	Constancia escolar	IR:17, Constancia escolar	\$0.00					\$41.26				
8150-73-014	Historial académico	IR:17, Historial académico	\$0.00					\$41.26				
8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:17, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00					\$3,006.25				
8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:17, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00					\$199.64				
8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:17, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00					\$4.34				
1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:17, Ingresos Propios	\$13,699.09					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb./2024	IR 000017	I00020	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:17, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$10,406.34
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:17, Constancia escolar	\$0.00	\$41.26
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:17, Historial académico	\$0.00	\$41.26
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:17, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$3,006.25
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:17, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$199.64
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:17, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$4.34
				27,398.18				
29/feb./2024	ID 000018	P00111	Ingreso Devengado	8120-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID: 18 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado ,Ref: F/2691F IP FEBRERO	\$4,040.98	\$0.00
				8140-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID: 18 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado ,Ref: F/2691F IP FEBRERO	\$0.00	\$4,040.98
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 18 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$4,687.54	\$0.00
				4173-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID: 18 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$4,040.98
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/2691F INGRESOS DE PAPELERÍA Y/O FOTOCOPIADO DE MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS DEL MES DE FEBRERO ID Folio: 18	\$0.00	\$646.56
8,728.52							8,728.52	
29/feb./2024	IR 000018	I00021	Ingreso Pagado	8140-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	IR:18, Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$4,040.98	\$0.00
				8150-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	IR:18, Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$4,040.98
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:18, Ingresos Propios	\$4,687.54	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:18, Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$4,687.54
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/2691F INGRESOS DE PAPELERÍA Y/O FOTOCOPIADO DE MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS DEL MES DE FEBRERO IR Folio: 18	\$646.56	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/2691F INGRESOS DE PAPELERÍA Y/O FOTOCOPIADO DE MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS DEL MES DE FEBRERO IR Folio: 18	\$0.00	\$646.56
9,375.08							9,375.08	
29/feb./2024	ID 000019	P00112	Ingreso Devengado	8120-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 19 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/31B8E IP FEBRERO	\$706.79	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb./2024	ID 000019	P00112	Ingreso Devengado	8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 19 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/31B8E IP FEBRERO	\$34.72	\$0.00
				8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 19 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/31B8E IP FEBRERO	\$0.00	\$706.79
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 19 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/31B8E IP FEBRERO	\$0.00	\$34.72
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 19 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$706.79	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 19 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$34.72	\$0.00
				4173-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 19 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$706.79
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 19 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$34.72
							1,483.02	1,483.02
29/feb./2024	IR 000019	I00022	Ingreso Pagado	8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:19, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$706.79	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:19, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$34.72	\$0.00
				8150-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:19, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$706.79
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:19, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$34.72
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:19, Ingresos Propios	\$741.51	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:19, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$706.79
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:19, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$34.72
							1,483.02	1,483.02
29/feb./2024	ID 000020	P00113	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 20 Constancia escolar ,Ref: F/DF15B IP FEBRERO	\$206.30	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID: 20 Historial académico ,Ref: F/DF15B IP FEBRERO	\$206.30	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 20 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario ,Ref: F/DF15B IP FEBRERO	\$231.25	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 20 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/DF15B IP FEBRERO	\$10,406.25	\$0.00
				8120-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 20 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/DF15B IP FEBRERO	\$706.79	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 20 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/DF15B IP FEBRERO	\$1,414.84	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID: 20 Reposición de credencial ,Ref: F/DF15B IP FEBRERO	\$579.75	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 20 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/DF15B IP FEBRERO	\$10,406.34	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID: 20 Titulación ,Ref: F/DF15B IP FEBRERO	\$9,722.40	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO				
							DEBE	HABER			
29/feb./2024	ID 000020	P00113	Ingreso Devengado	8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 20 Protocolo de Titulación ,Ref: F/DF15B IP FEBRERO	\$2,117.10	\$0.00			
				8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 20 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad ,Ref: F/DF15B IP FEBRERO	\$1,628.55	\$0.00			
				8120-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 20 Expedición de registro estatal ,Ref: F/DF15B IP FEBRERO	\$6,514.20	\$0.00			
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 20 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/DF15B IP FEBRERO	\$8,776.22	\$0.00			
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 20 Constancia escolar ,Ref: F/DF15B IP FEBRERO	\$0.00	\$206.30			
				8140-73-014	Historial académico	ID: 20 Historial académico ,Ref: F/DF15B IP FEBRERO	\$0.00	\$206.30			
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 20 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario ,Ref: F/DF15B IP FEBRERO	\$0.00	\$231.25			
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 20 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/DF15B IP FEBRERO	\$0.00	\$10,406.25			
				8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 20 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/DF15B IP FEBRERO	\$0.00	\$706.79			
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 20 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/DF15B IP FEBRERO	\$0.00	\$1,414.84			
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID: 20 Reposición de credencial ,Ref: F/DF15B IP FEBRERO	\$0.00	\$579.75			
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 20 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/DF15B IP FEBRERO	\$0.00	\$10,406.34			
				8140-73-015	Titulación	ID: 20 Titulación ,Ref: F/DF15B IP FEBRERO	\$0.00	\$9,722.40			
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 20 Protocolo de Titulación ,Ref: F/DF15B IP FEBRERO	\$0.00	\$2,117.10			
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 20 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad ,Ref: F/DF15B IP FEBRERO	\$0.00	\$1,628.55			
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 20 Expedición de registro estatal ,Ref: F/DF15B IP FEBRERO	\$0.00	\$6,514.20			
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 20 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/DF15B IP FEBRERO	\$0.00	\$8,776.22			
				1122-73			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros		ID: 20 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$231.25	\$0.00
				1122-73			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros		ID: 20 Examen de ingreso a la educación superior	\$10,406.34	\$0.00
				1122-73			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros		ID: 20 Evaluación de primera oportunidad	\$8,776.22	\$0.00
1122-73			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros		ID: 20 Constancia escolar	\$206.30	\$0.00				
1122-73			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros		ID: 20 Historial académico	\$206.30	\$0.00				
1122-73			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros		ID: 20 Titulación	\$9,722.40	\$0.00				
1122-73			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros		ID: 20 Protocolo de Titulación	\$2,117.10	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb./2024	ID 000020	P00113	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 20 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$1,628.55	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 20 Expedición de registro estatal	\$6,514.20	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 20 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$706.79	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 20 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$10,406.25	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 20 Reposición de credencial	\$579.75	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 20 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$1,414.84	\$0.00
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 20 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$231.25
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 20 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$10,406.34
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 20 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$8,776.22
				4173-012	Constancia escolar	ID: 20 Constancia escolar	\$0.00	\$206.30
				4173-014	Historial académico	ID: 20 Historial académico	\$0.00	\$206.30
				4173-015	Titulación	ID: 20 Titulación	\$0.00	\$9,722.40
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID: 20 Protocolo de Titulación	\$0.00	\$2,117.10
				4173-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 20 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$1,628.55
				4173-018	Expedición de registro estatal	ID: 20 Expedición de registro estatal	\$0.00	\$6,514.20
				4173-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 20 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$706.79
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 20 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$10,406.25
				4173-029	Reposición de credencial	ID: 20 Reposición de credencial	\$0.00	\$579.75
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 20 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,414.84
29/feb./2024	IR 000020	I00023	Ingreso Pagado	8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:20, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$231.25	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:20, Examen de ingreso a la educación superior	\$10,406.34	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:20, Evaluación de primera oportunidad	\$8,776.22	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:20, Constancia escolar	\$206.30	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:20, Historial académico	\$206.30	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:20, Titulación	\$9,722.40	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:20, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$1,414.84	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:20, Protocolo de Titulación	\$2,117.10	\$0.00
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:20, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$1,628.55	\$0.00
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	IR:20, Expedición de registro estatal	\$6,514.20	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb./2024	IR 000020	100023	Ingreso Pagado	8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:20, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$706.79	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:20, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$10,406.25	\$0.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	IR:20, Reposición de credencial	\$579.75	\$0.00
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:20, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$231.25
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:20, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$10,406.34
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:20, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$8,776.22
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:20, Constancia escolar	\$0.00	\$206.30
				8150-73-014	Historial académico	IR:20, Historial académico	\$0.00	\$206.30
				8150-73-015	Titulación	IR:20, Titulación	\$0.00	\$9,722.40
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:20, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,414.84
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:20, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$2,117.10
				8150-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:20, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$1,628.55
				8150-73-018	Expedición de registro estatal	IR:20, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$6,514.20
				8150-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:20, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$706.79
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:20, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$10,406.25
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:20, Reposición de credencial	\$0.00	\$579.75
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:20, Ingresos Propios	\$52,916.29	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:20, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$231.25
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:20, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$10,406.34
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:20, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$8,776.22
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:20, Constancia escolar	\$0.00	\$206.30
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:20, Historial académico	\$0.00	\$206.30
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:20, Titulación	\$0.00	\$9,722.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:20, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$2,117.10
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:20, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$1,628.55
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:20, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$6,514.20
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:20, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$706.79



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb./2024	IR 000020	I00023	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:20, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$10,406.25
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:20, Reposición de credencial	\$0.00	\$579.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:20, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,414.84
							105,832.58	105,832.58
29/feb./2024	000000	I00024		1112-001-24	18000282258 Especifica subsidio estatal 2024	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BACARIA DE SUBSIDIO ESTATAL 2024	\$4,158.85	\$0.00
				4151-51-01-015	Especifica Subsidio Estatal 2024	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BACARIA DE SUBSIDIO ESTATAL 2024	\$0.00	\$4,158.85
				8120-51-01-51-01-015	Especifica Subsidio Estatal 2024	Movimiento Directo Automático	\$4,158.85	\$0.00
				8140-51-01-51-01-015	Especifica Subsidio Estatal 2024	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,158.85
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$4,158.85	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,158.85
				8140-51-01-51-01-015	Especifica Subsidio Estatal 2024	Movimiento Directo Automático	\$4,158.85	\$0.00
				8150-51-01-51-01-015	Especifica Subsidio Estatal 2024	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,158.85
							16,635.40	16,635.40
29/feb./2024	000000	I00025		1112-001-23	18000249111 Especifica subsidio federal 2023	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BACARIA DE SUBSIDIO ESTATAL 2023	\$2,764.65	\$0.00
				4223-002-93-05	Rendimientos Subsidio Federal 2023	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BACARIA DE SUBSIDIO ESTATAL 2023	\$0.00	\$2,764.65
				8120-93-002-93-05	Rendimientos Subsidio Federal 2023	Movimiento Directo Automático	\$2,764.65	\$0.00
				8140-93-002-93-05	Rendimientos Subsidio Federal 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,764.65
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$2,764.65	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,764.65
				8140-93-002-93-05	Rendimientos Subsidio Federal 2023	Movimiento Directo Automático	\$2,764.65	\$0.00
				8150-93-002-93-05	Rendimientos Subsidio Federal 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,764.65
							11,058.60	11,058.60
29/feb./2024	000000	D00046		7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE FEBRERO DE 2024	\$155,131.98	\$0.00
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE FEBRERO DE 2024	\$155,131.98	\$0.00
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE FEBRERO DE 2024	\$0.00	\$155,131.98
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE FEBRERO DE 2024	\$0.00	\$155,131.98
				7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE FEBRERO DE 2024	\$163,501.74	\$0.00
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE FEBRERO DE 2024	\$163,501.75	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb./2024	000000	D00046		7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE FEBRERO DE 2024	\$0.00	\$163,501.74
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE FEBRERO DE 2024	\$0.00	\$163,501.75
							637,267.45	637,267.45
29/feb./2024	GC 000002	P00114	Gasto Comprometido	8240-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$108,292.00	\$0.00
				8220-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$0.00	\$108,292.00
							108,292.00	108,292.00
29/feb./2024	GD 000048	P00115	Gasto Devengado	8250-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 48	\$108,292.00	\$0.00
				8240-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 48	\$0.00	\$108,292.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 48	\$108,292.00	\$0.00
				2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 48	\$0.00	\$108,292.00
							216,584.00	216,584.00
29/feb./2024	GE 000048	P00116	Gasto Ejercido	8260-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 48	\$108,292.00	\$0.00
				8250-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 48	\$0.00	\$108,292.00
							108,292.00	108,292.00
29/feb./2024	GM 000003	P00212	Gasto Modificado	8220-11-01-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$4,158.85	\$0.00
				8220-25-01-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$2,764.65	\$0.00
				8230-11-01-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$4,158.85
				8230-25-01-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$2,764.65
							6,923.50	6,923.50
29/feb./2024	IM 000006	P00215	Ingreso Modificado	8130-93-002-93-05	Rendimientos Subsidio Federal 2023	Monto Modificado	\$2,764.65	\$0.00
				8130-51-01-51-01-015	Especifica Subsidio Estatal 2024	Monto Modificado	\$4,158.85	\$0.00
				8120-93-002-93-05	Rendimientos Subsidio Federal 2023	Monto Modificado	\$0.00	\$2,764.65
				8120-51-01-51-01-015	Especifica Subsidio Estatal 2024	Monto Modificado	\$0.00	\$4,158.85
							6,923.50	6,923.50
29/feb./2024	GM 000008	P00217	Gasto Modificado	8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$652,479.00	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb./2024	GM 000008	P00217	Gasto Modificado	8220-11-01-001-214001-	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$3,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-242001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado	\$4,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	\$45,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$1,553.00	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$7,500.00	\$0.00
				8220-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$2,500.00	\$0.00
				8220-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$2,500.00	\$0.00
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,143.91
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$72,481.67	\$0.00
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$9,320.89	\$0.00
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	\$82,343.15	\$0.00
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$118,582.78	\$0.00
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	\$13,039.58	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$107,162.16
				8220-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$100,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$2,357,119.00	\$0.00
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,143.91
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$72,481.67	\$0.00
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$9,320.89	\$0.00
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	\$82,343.15	\$0.00
				8220-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	\$45,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$118,582.78	\$0.00
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	\$13,039.58	\$0.00
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$1,882,029.84	\$0.00
				8220-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$3,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado	\$4,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$1,553.00	\$0.00
				8220-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$7,500.00	\$0.00
				8220-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$57,041.00	\$0.00
				8220-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$22,000.00	\$0.00
				8220-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$57,041.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb./2024	GM 000008	P00217	Gasto Modificado	8220-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$22,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-161001	Provisiones sobre remuneraciones	Monto Modificado	\$244,990.00	\$0.00
				8220-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$70,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$50,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$100,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$652,479.00
				8230-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8230-11-01-001-214001-	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,000.00
				8230-11-01-001-242001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,000.00
				8230-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$45,000.00
				8230-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,553.00
				8230-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,500.00
				8230-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8230-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,500.00
				8230-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8230-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,500.00
				8230-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$2,143.91	\$0.00
				8230-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$72,481.67
				8230-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,320.89
				8230-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$82,343.15
				8230-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$118,582.78
				8230-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,039.58
				8230-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$107,162.16	\$0.00
				8230-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$100,000.00
				8230-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,357,119.00
				8230-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$2,143.91	\$0.00
				8230-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$72,481.67
				8230-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,320.89
				8230-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$82,343.15
				8230-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$45,000.00
				8230-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$118,582.78
				8230-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,039.58
				8230-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,882,029.84
				8230-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb./2024	GM 000008	P00217	Gasto Modificado	8230-25-01-001-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,000.00
				8230-25-01-001-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,000.00
				8230-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,553.00
				8230-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,500.00
				8230-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$57,041.00
				8230-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$22,000.00
				8230-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$57,041.00
				8230-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$22,000.00
				8230-25-01-001-161001	Provisiones sobre remuneraciones	Monto Modificado	\$0.00	\$244,990.00
				8230-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$70,000.00
				8230-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50,000.00
				8230-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$100,000.00
							6,466,791.96	6,466,791.96
01/mar./2024	GM 000001	P00071	Gasto Modificado	8220-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,129.41
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$244,990.00	\$0.00
				8220-11-01-001-161001-	Provisiones sobre remuneraciones	Monto Modificado	\$0.00	\$244,990.00
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$244,990.00	\$0.00
				8220-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,129.41
				8220-14-02-002-336002	Formas valoradas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$25,000.00
				8220-25-01-001-371001	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Modificado	\$8,411.00	\$0.00
				8220-25-01-001-385001	Gastos de representación G. Corriente	Monto Modificado	\$2,718.41	\$0.00
				8220-11-01-001-371001-	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Modificado	\$8,411.00	\$0.00
				8220-11-01-001-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Monto Modificado	\$2,718.41	\$0.00
				8220-14-02-002-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$25,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-161001	Provisiones sobre remuneraciones	Monto Modificado	\$0.00	\$244,990.00
				8230-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$11,129.41	\$0.00
				8230-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$244,990.00
				8230-11-01-001-161001-	Provisiones sobre remuneraciones	Monto Modificado	\$244,990.00	\$0.00
				8230-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$244,990.00
				8230-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$11,129.41	\$0.00
				8230-14-02-002-336002	Formas valoradas G. Corriente	Monto Modificado	\$25,000.00	\$0.00
				8230-25-01-001-371001	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,411.00
				8230-25-01-001-385001	Gastos de representación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,718.41
				8230-11-01-001-371001-	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,411.00
				8230-11-01-001-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,718.41



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2024	GM 000001	P00071	Gasto Modificado	8230-14-02-002-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$25,000.00
				8230-25-01-001-161001	Provisiones sobre remuneraciones	Monto Modificado	\$244,990.00	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$0.00	\$64,530.67
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$78,225.69
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$111,855.49
				8220-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$0.00	\$2,053.28
				8220-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$7,826.90
				8220-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$13,600.56
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$0.00	\$64,530.67
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$78,225.70
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$111,855.50
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$0.00	\$100,942.00
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$0.00	\$100,942.00
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$0.00	\$190,930.00
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$0.00	\$190,930.00
				8220-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$0.00	\$3,102.14
				8220-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$2,957.68
				8220-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$2,957.68
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$0.00	\$5,930.93
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$5,034.33
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$4,850.75
				8220-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$0.00	\$987.88
				8220-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$941.88
				8220-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$941.88
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$0.00	\$5,930.93
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$5,034.34
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$4,850.75
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$0.00	\$9,339.36
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$7,927.40
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$7,638.29
				8220-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$0.00	\$1,555.90
				8220-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$1,483.44
				8220-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$1,483.44
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$0.00	\$9,339.37
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$7,927.40
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$7,638.30
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$0.00	\$3,736.14



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2024	GM 000001	P00071	Gasto Modificado	8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$3,171.36
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$3,055.71
				8220-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$0.00	\$445.56
				8220-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$416.58
				8220-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$416.58
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$0.00	\$3,736.15
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$3,171.37
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$3,055.72
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$0.00	\$49,705.30
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$35,599.84
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$34,443.62
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$0.00	\$49,705.30
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$35,599.84
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$34,443.62
				8220-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$15,908.76
				8220-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$15,908.76
				8220-11-01-001-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$5,803.00
				8220-25-01-001-218002	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$5,803.00
				8220-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$6,000.00
				8220-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$6,000.00
				8220-11-01-001-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$4,509.00
				8220-25-01-001-248001	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$4,509.00
				8220-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$70,000.00
				8220-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$70,000.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$195,045.85
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$195,045.85
				8220-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$3,557.00
				8220-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$3,557.00
				8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$0.00	\$4,557.14
				8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$685.08
				8220-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$0.00	\$4,557.15
				8220-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$685.09
				8220-11-01-001-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$10,000.00
				8220-25-01-001-313001	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$10,000.00
				8220-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$0.00	\$3,400.00
				8220-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$3,400.00
				8220-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$3,400.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2024	GM 000001	P00071	Gasto Modificado	8220-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$0.00	\$3,400.00
				8220-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$3,400.00
				8220-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$3,400.00
				8220-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$440,000.00
				8220-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$440,000.00
				8220-11-04-004-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$203.00
				8220-25-04-004-318001	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$203.00
				8220-14-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$0.00	\$516,340.00
				8220-11-01-001-333001-	Servicios de informática G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$5,800.00
				8220-25-01-001-333001	Servicios de informática G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$5,800.00
				8220-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$0.00	\$624,000.00
				8220-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$0.00	\$624,000.00
				8220-11-01-001-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$0.00	\$3,000.00
				8220-25-01-001-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$0.00	\$3,000.00
				8220-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$0.00	\$210,000.00
				8220-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$0.00	\$210,000.00
				8220-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$10,000.00
				8220-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$10,000.00
				8220-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$15,000.00
				8220-11-01-001-355002-	Reparación Mayor de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$12,400.00
				8220-25-01-001-355002	Reparación Mayor de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$12,400.00
				8220-11-01-001-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y manejo de desechos G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$2,880.00
				8220-25-01-001-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y manejo de desechos G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$2,880.00
				8220-11-03-003-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$2,204.00
				8220-25-03-003-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$2,204.00
				8220-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$2,500.00
				8220-14-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$78,300.00
				8220-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$2,500.00
				8220-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$125,000.00
				8220-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$125,000.00
				8220-11-01-001-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$500.00
				8220-11-02-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$500.00
				8220-25-01-001-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$500.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2024	GM 000001	P00071	Gasto Modificado	8220-25-02-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$500.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$760.50
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$1,247.50
				8220-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$1,300.00
				8220-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$1,300.00
				8220-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$1,100.00
				8220-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$3,320.00
				8220-14-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$280.00
				8220-14-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$280.00
				8220-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$2,174.00
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$760.50
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$1,247.50
				8220-11-01-001-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$500.00
				8220-25-01-001-381001	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$500.00
				8220-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$2,000.00
				8220-11-04-004-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$1,701.00
				8220-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$2,000.00
				8220-25-04-004-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$1,701.00
				8220-11-01-001-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$3,500.00
				8220-25-01-001-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$3,500.00
				8220-14-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$3,921.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$2,804.00
				8220-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$11,600.00
				8220-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$155,340.00
				8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$165,000.00
				8220-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$13,224.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$2,804.00
				8220-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$11,600.00
				8220-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$155,340.00
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$165,000.00
				8220-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$13,224.00
				8220-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$0.00	\$29,196.00
				8220-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$6,846.00
				8220-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$9,031.00
				8230-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$64,530.67	\$0.00
				8230-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$78,225.69	\$0.00
				8230-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$111,855.49	\$0.00
				8230-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$2,053.28	\$0.00
				8230-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$7,826.90	\$0.00
				8230-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$13,600.56	\$0.00
				8230-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$64,530.67	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2024	GM 000001	P00071	Gasto Modificado	8230-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$78,225.70	\$0.00
				8230-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$111,855.50	\$0.00
				8230-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$100,942.00	\$0.00
				8230-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$100,942.00	\$0.00
				8230-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$190,930.00	\$0.00
				8230-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$190,930.00	\$0.00
				8230-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$3,102.14	\$0.00
				8230-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$2,957.68	\$0.00
				8230-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$2,957.68	\$0.00
				8230-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$5,930.93	\$0.00
				8230-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$5,034.33	\$0.00
				8230-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$4,850.75	\$0.00
				8230-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$987.88	\$0.00
				8230-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$941.88	\$0.00
				8230-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$941.88	\$0.00
				8230-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$5,930.93	\$0.00
				8230-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$5,034.34	\$0.00
				8230-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$4,850.75	\$0.00
				8230-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$9,339.36	\$0.00
				8230-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$7,927.40	\$0.00
				8230-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$7,638.29	\$0.00
				8230-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$1,555.90	\$0.00
				8230-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$1,483.44	\$0.00
				8230-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$1,483.44	\$0.00
				8230-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$9,339.37	\$0.00
				8230-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$7,927.40	\$0.00
				8230-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$7,638.30	\$0.00
				8230-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$3,736.14	\$0.00
				8230-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$3,171.36	\$0.00
				8230-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$3,055.71	\$0.00
				8230-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$445.56	\$0.00
				8230-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$416.58	\$0.00
				8230-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$416.58	\$0.00
				8230-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$3,736.15	\$0.00
				8230-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$3,171.37	\$0.00
				8230-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$3,055.72	\$0.00
				8230-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$49,705.30	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2024	GM 000001	P00071	Gasto Modificado	8230-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$35,599.84	\$0.00
				8230-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$34,443.62	\$0.00
				8230-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$49,705.30	\$0.00
				8230-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$35,599.84	\$0.00
				8230-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$34,443.62	\$0.00
				8230-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$15,908.76	\$0.00
				8230-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$15,908.76	\$0.00
				8230-11-01-001-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$5,803.00	\$0.00
				8230-25-01-001-218002	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$5,803.00	\$0.00
				8230-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$6,000.00	\$0.00
				8230-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$6,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$4,509.00	\$0.00
				8230-25-01-001-248001	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$4,509.00	\$0.00
				8230-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$70,000.00	\$0.00
				8230-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$70,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$195,045.85	\$0.00
				8230-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$195,045.86	\$0.00
				8230-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$3,557.00	\$0.00
				8230-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$3,557.00	\$0.00
				8230-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$4,557.14	\$0.00
				8230-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$685.08	\$0.00
				8230-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$4,557.15	\$0.00
				8230-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$685.09	\$0.00
				8230-11-01-001-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$10,000.00	\$0.00
				8230-25-01-001-313001	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$10,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$3,400.00	\$0.00
				8230-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$3,400.00	\$0.00
				8230-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$3,400.00	\$0.00
				8230-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$3,400.00	\$0.00
				8230-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$3,400.00	\$0.00
				8230-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$3,400.00	\$0.00
				8230-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$440,000.00	\$0.00
				8230-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$440,000.00	\$0.00
				8230-11-04-004-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$203.00	\$0.00
				8230-25-04-004-318001	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$203.00	\$0.00
				8230-14-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$516,340.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2024	GM 000001	P00071	Gasto Modificado	8230-11-01-001-333001-	Servicios de informática G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$5,800.00	\$0.00
				8230-25-01-001-333001	Servicios de informática G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$5,800.00	\$0.00
				8230-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$624,000.00	\$0.00
				8230-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$624,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$3,000.00	\$0.00
				8230-25-01-001-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$3,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$210,000.00	\$0.00
				8230-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$210,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$10,000.00	\$0.00
				8230-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$10,000.00	\$0.00
				8230-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$15,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-355002-	Reparación Mayor de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$12,400.00	\$0.00
				8230-25-01-001-355002	Reparación Mayor de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$12,400.00	\$0.00
				8230-11-01-001-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$2,880.00	\$0.00
				8230-25-01-001-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$2,880.00	\$0.00
				8230-11-03-003-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$2,204.00	\$0.00
				8230-25-03-003-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$2,204.00	\$0.00
				8230-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$2,500.00	\$0.00
				8230-14-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$78,300.00	\$0.00
				8230-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$2,500.00	\$0.00
				8230-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$125,000.00	\$0.00
				8230-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$125,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$500.00	\$0.00
				8230-11-02-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$500.00	\$0.00
				8230-25-01-001-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$500.00	\$0.00
				8230-25-02-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$500.00	\$0.00
				8230-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$760.50	\$0.00
				8230-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$1,247.50	\$0.00
				8230-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$1,300.00	\$0.00
				8230-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$1,300.00	\$0.00
				8230-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$1,100.00	\$0.00
				8230-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$3,320.00	\$0.00
				8230-14-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$280.00	\$0.00
				8230-14-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$280.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2024	GM 000001	P00071	Gasto Modificado	8230-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$2,174.00	\$0.00
				8230-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$760.50	\$0.00
				8230-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$1,247.50	\$0.00
				8230-11-01-001-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$500.00	\$0.00
				8230-25-01-001-381001	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$500.00	\$0.00
				8230-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$2,000.00	\$0.00
				8230-11-04-004-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$1,701.00	\$0.00
				8230-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$2,000.00	\$0.00
				8230-25-04-004-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$1,701.00	\$0.00
				8230-11-01-001-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$3,500.00	\$0.00
				8230-25-01-001-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$3,500.00	\$0.00
				8230-14-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$3,921.00	\$0.00
				8230-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$2,804.00	\$0.00
				8230-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$11,600.00	\$0.00
				8230-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$155,340.00	\$0.00
				8230-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$165,000.00	\$0.00
				8230-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$13,224.00	\$0.00
				8230-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$2,804.00	\$0.00
				8230-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$11,600.00	\$0.00
				8230-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$155,340.00	\$0.00
				8230-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$165,000.00	\$0.00
				8230-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$13,224.00	\$0.00
				8230-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$9,031.00	\$0.00
				8230-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$29,196.00	\$0.00
				8230-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$6,846.00	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$254,611.85	\$0.00
				8220-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$23,480.74	\$0.00
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$254,611.87	\$0.00
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$1,101.40	\$0.00
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$785.40	\$0.00
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$99,055.20	\$0.00
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$1,101.40	\$0.00
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$785.40	\$0.00
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$99,055.20	\$0.00
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$1,835.60	\$0.00
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$1,309.05	\$0.00
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$28,144.35	\$0.00
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$159,641.00	\$0.00
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$1,835.60	\$0.00
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$1,309.05	\$0.00
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$28,144.35	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2024	GM 000001	P00071	Gasto Modificado	8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$ 159,641.00	\$0.00
				8220-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$9,017.50	\$0.00
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$15,816.01	\$0.00
				8220-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$2,871.64	\$0.00
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$15,816.02	\$0.00
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$24,905.05	\$0.00
				8220-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$4,522.78	\$0.00
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$24,905.07	\$0.00
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$9,963.21	\$0.00
				8220-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$1,278.72	\$0.00
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$9,963.24	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$74,005.90	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$45,742.86	\$0.00
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$74,005.90	\$0.00
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$45,742.86	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$1,250.00	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$2,361.80	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$12,296.96	\$0.00
				8220-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$1,250.00	\$0.00
				8220-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$2,361.80	\$0.00
				8220-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$12,296.96	\$0.00
				8220-11-01-001-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$5,803.00	\$0.00
				8220-25-01-001-218002	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$5,803.00	\$0.00
				8220-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$6,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$6,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$4,509.00	\$0.00
				8220-25-01-001-248001	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$4,509.00	\$0.00
				8220-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$70,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$70,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$45,777.19	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$38,131.94	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$24,330.24	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$86,806.48	\$0.00
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$45,777.19	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2024	GM 000001	P00071	Gasto Modificado	8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$38,131.94	\$0.00
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$24,330.24	\$0.00
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$86,806.49	\$0.00
				8220-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$3,557.00	\$0.00
				8220-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$3,557.00	\$0.00
				8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$608.22	\$0.00
				8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$4,634.00	\$0.00
				8220-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$608.22	\$0.00
				8220-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$4,634.02	\$0.00
				8220-11-01-001-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$10,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-313001	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$10,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$6,904.29	\$0.00
				8220-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$3,295.71	\$0.00
				8220-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$6,904.28	\$0.00
				8220-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$3,295.72	\$0.00
				8220-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$80,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$45,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$315,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$80,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$45,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$315,000.00	\$0.00
				8220-11-04-004-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$203.00	\$0.00
				8220-25-04-004-318001	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$203.00	\$0.00
				8220-14-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$2,644.80	\$0.00
				8220-14-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$14,600.00	\$0.00
				8220-14-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$499,095.20	\$0.00
				8220-11-01-001-333001-	Servicios de informática G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$5,800.00	\$0.00
				8220-25-01-001-333001	Servicios de informática G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$5,800.00	\$0.00
				8220-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$49,090.99	\$0.00
				8220-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$200,939.22	\$0.00
				8220-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$373,969.79	\$0.00
				8220-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$49,090.99	\$0.00
				8220-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$200,939.22	\$0.00
				8220-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$373,969.79	\$0.00
				8220-11-01-001-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$3,000.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2024	GM 000001	P00071	Gasto Modificado	8220-25-01-001-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$3,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$210,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$210,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$10,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$10,000.00	\$0.00
				8220-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$14,743.00	\$0.00
				8220-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$257.00	\$0.00
				8220-11-01-001-355002-	Reparación Mayor de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$12,400.00	\$0.00
				8220-25-01-001-355002	Reparación Mayor de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$12,400.00	\$0.00
				8220-11-01-001-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$2,880.00	\$0.00
				8220-25-01-001-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$2,880.00	\$0.00
				8220-11-03-003-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$2,204.00	\$0.00
				8220-25-03-003-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$2,204.00	\$0.00
				8220-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$2,500.00	\$0.00
				8220-14-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$6,277.00	\$0.00
				8220-14-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$72,023.00	\$0.00
				8220-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$2,500.00	\$0.00
				8220-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$125,000.00	\$0.00
				8220-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$125,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$500.00	\$0.00
				8220-11-02-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$500.00	\$0.00
				8220-25-01-001-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$500.00	\$0.00
				8220-25-02-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$500.00	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$2,008.00	\$0.00
				8220-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$2,600.00	\$0.00
				8220-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$4,420.00	\$0.00
				8220-14-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$560.00	\$0.00
				8220-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$2,142.00	\$0.00
				8220-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$32.00	\$0.00
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$2,008.00	\$0.00
				8220-11-01-001-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$500.00	\$0.00
				8220-25-01-001-381001	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$500.00	\$0.00
				8220-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$2,000.00	\$0.00
				8220-11-04-004-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$1,701.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2024	GM 000001	P00071	Gasto Modificado	8220-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$2,000.00	\$0.00
				8220-25-04-004-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$1,701.00	\$0.00
				8220-11-01-001-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$3,500.00	\$0.00
				8220-25-01-001-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$3,500.00	\$0.00
				8220-14-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$3,921.00	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$52.00	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$572.00	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$2,180.00	\$0.00
				8220-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$20,747.50	\$0.00
				8220-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$146,192.50	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$165,000.00	\$0.00
				8220-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$13,224.00	\$0.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$52.00	\$0.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$572.00	\$0.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$2,180.00	\$0.00
				8220-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$20,747.50	\$0.00
				8220-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$146,192.50	\$0.00
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$165,000.00	\$0.00
				8220-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$13,224.00	\$0.00
				8220-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$45,073.00	\$0.00
				8230-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$254,611.85
				8230-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$23,480.74
				8230-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$254,611.87
				8230-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$1,101.40
				8230-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$785.40
				8230-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$99,055.20
				8230-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$1,101.40
				8230-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$785.40
				8230-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$99,055.20
				8230-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$1,835.60
				8230-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$1,309.05
				8230-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$28,144.35
				8230-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$159,641.00
				8230-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$1,835.60
				8230-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$1,309.05
				8230-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$28,144.35
				8230-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$159,641.00
				8230-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$9,017.50
				8230-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$15,816.01
				8230-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$2,871.64



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2024	GM 000001	P00071	Gasto Modificado	8230-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$15,816.02
				8230-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$24,905.05
				8230-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$4,522.78
				8230-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$24,905.07
				8230-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$9,963.21
				8230-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$1,278.72
				8230-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$9,963.24
				8230-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$74,005.90
				8230-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$45,742.86
				8230-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$74,005.90
				8230-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$45,742.86
				8230-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$1,250.00
				8230-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$2,361.80
				8230-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$12,296.96
				8230-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$1,250.00
				8230-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$2,361.80
				8230-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$12,296.96
				8230-11-01-001-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$5,803.00
				8230-25-01-001-218002	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$5,803.00
				8230-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$6,000.00
				8230-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$6,000.00
				8230-11-01-001-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$4,509.00
				8230-25-01-001-248001	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$4,509.00
				8230-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$70,000.00
				8230-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$70,000.00
				8230-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$45,777.19
				8230-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$38,131.94
				8230-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$24,330.24
				8230-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$86,806.48
				8230-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$45,777.19
				8230-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$38,131.94
				8230-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$24,330.24
				8230-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$86,806.49
				8230-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$3,557.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2024	GM 000001	P00071	Gasto Modificado	8230-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$3,557.00
				8230-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$608.22
				8230-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$4,634.00
				8230-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$608.22
				8230-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$4,634.02
				8230-11-01-001-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$10,000.00
				8230-25-01-001-313001	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$10,000.00
				8230-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$6,904.29
				8230-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$3,295.71
				8230-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$6,904.28
				8230-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$3,295.72
				8230-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$0.00	\$80,000.00
				8230-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$45,000.00
				8230-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$315,000.00
				8230-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$0.00	\$80,000.00
				8230-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$45,000.00
				8230-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$315,000.00
				8230-11-04-004-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$203.00
				8230-25-04-004-318001	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$203.00
				8230-14-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$2,644.80
				8230-14-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$14,600.00
				8230-14-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$499,095.20
				8230-11-01-001-333001-	Servicios de informática G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$5,800.00
				8230-25-01-001-333001	Servicios de informática G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$5,800.00
				8230-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$49,090.99
				8230-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$200,939.22
				8230-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$373,969.79
				8230-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$49,090.99
				8230-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$200,939.22
				8230-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$373,969.79
				8230-11-01-001-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$3,000.00
				8230-25-01-001-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$3,000.00
				8230-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$210,000.00
				8230-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$210,000.00
				8230-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$10,000.00
				8230-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$10,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2024	GM 000001	P00071	Gasto Modificado	8230-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$14,743.00
				8230-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$257.00
				8230-11-01-001-355002-	Reparación Mayor de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$12,400.00
				8230-25-01-001-355002	Reparación Mayor de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$12,400.00
				8230-11-01-001-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$2,880.00
				8230-25-01-001-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$2,880.00
				8230-11-03-003-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$2,204.00
				8230-25-03-003-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$2,204.00
				8230-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$2,500.00
				8230-14-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$0.00	\$6,277.00
				8230-14-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$72,023.00
				8230-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$2,500.00
				8230-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$125,000.00
				8230-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$125,000.00
				8230-11-01-001-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$500.00
				8230-11-02-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$500.00
				8230-25-01-001-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$500.00
				8230-25-02-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$500.00
				8230-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$2,008.00
				8230-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$2,600.00
				8230-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$4,420.00
				8230-14-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$560.00
				8230-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$2,142.00
				8230-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$32.00
				8230-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$2,008.00
				8230-11-01-001-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$500.00
				8230-25-01-001-381001	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$500.00
				8230-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$2,000.00
				8230-11-04-004-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$1,701.00
				8230-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$2,000.00
				8230-25-04-004-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$1,701.00
				8230-11-01-001-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$3,500.00
				8230-25-01-001-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$3,500.00
				8230-14-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$3,921.00
				8230-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$0.00	\$52.00
				8230-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$572.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
01/mar./2024	GM 000001	P00071	Gasto Modificado	8230-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$2,180.00				
				8230-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$0.00	\$20,747.50				
				8230-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$146,192.50				
				8230-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$165,000.00				
				8230-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$13,224.00				
				8230-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$0.00	\$52.00				
				8230-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$572.00				
				8230-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$2,180.00				
				8230-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$0.00	\$20,747.50				
				8230-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$146,192.50				
				8230-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$165,000.00				
				8230-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$13,224.00				
				8230-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$45,073.00				
											13,852,983.46	13,852,983.46
				01/mar./2024	000000	C00232		2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.04	\$229,359.18	\$0.00
2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.04	\$95,632.99					\$0.00				
1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.04	\$0.00					\$324,992.17				
							324,992.17	324,992.17				
06/mar./2024	OC 000029	P00118	Orden de Compra	8240-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$40,000.00	\$0.00				
				8240-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$40,000.00	\$0.00				
				8220-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$40,000.00				
				8220-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$40,000.00				
							80,000.00	80,000.00				
06/mar./2024	CO 000030	P00119	Compra	8250-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 30 Factura: 3FE60F, 1973 SMARTNETT CARRIER	\$40,000.00	\$0.00				
				8250-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 30 Factura: 3FE60F, 1973 SMARTNETT CARRIER	\$40,000.00	\$0.00				
				8240-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 30 Factura: 3FE60F, 1973 SMARTNETT CARRIER	\$0.00	\$40,000.00				
				8240-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 30 Factura: 3FE60F, 1973 SMARTNETT CARRIER	\$0.00	\$40,000.00				
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 30 Factura: 3FE60F, 1973 SMARTNETT CARRIER	\$40,000.00	\$0.00				
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 30 Factura: 3FE60F, 1973 SMARTNETT CARRIER	\$40,000.00	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/mar./2024	CO 000030	P00119	Compra	2112-1-001973	SMARTNETT CARRIER	GD Compra : 30 Factura: 3FE60F, 1973 SMARTNETT CARRIER	\$0.00	\$40,000.00
				2112-1-001973	SMARTNETT CARRIER	GD Compra : 30 Factura: 3FE60F, 1973 SMARTNETT CARRIER	\$0.00	\$40,000.00
							160,000.00	160,000.00
06/mar./2024	PP 000029	P00120	Programacion de Pago	8260-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 30, Pago Programado: 29	\$40,000.00	\$0.00
				8260-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 30, Pago Programado: 29	\$40,000.00	\$0.00
				8250-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 30, Pago Programado: 29	\$0.00	\$40,000.00
				8250-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 30, Pago Programado: 29	\$0.00	\$40,000.00
							80,000.00	80,000.00
06/mar./2024	PA 000020	C00239	Pago	8270-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP SMARTNETT CARRIER , Folio Pago: 20	\$40,000.00	\$0.00
				8270-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP SMARTNETT CARRIER , Folio Pago: 20	\$40,000.00	\$0.00
				8260-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP SMARTNETT CARRIER , Folio Pago: 20	\$0.00	\$40,000.00
				8260-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP SMARTNETT CARRIER , Folio Pago: 20	\$0.00	\$40,000.00
				2112-1-001973	SMARTNETT CARRIER	GP SMARTNETT CARRIER , Folio Pago: 20	\$40,000.00	\$0.00
				2112-1-001973	SMARTNETT CARRIER	GP SMARTNETT CARRIER , Folio Pago: 20	\$40,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SMARTNETT CARRIER , Folio Pago: 20	\$0.00	\$40,000.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SMARTNETT CARRIER , Folio Pago: 20	\$0.00	\$40,000.00
							160,000.00	160,000.00
06/mar./2024	000000	C00243		2112-1-001905	ELIZABETH ESPINO CANALES	ELIZABETH ESPINO CANALES F/1BB726 SEGUNDO PAGO SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA 2023	\$18,000.00	\$0.00
				2117-02-01-01	10% de Honorarios	ELIZABETH ESPINO CANALES F/1BB726 SEGUNDO PAGO SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA 2023	\$0.00	\$1,551.72
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	ELIZABETH ESPINO CANALES F/1BB726 SEGUNDO PAGO SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA 2023	\$0.00	\$16,448.28
							18,000.00	18,000.00
07/mar./2024	OC 000031	P00124	Orden de Compra	8240-14-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$14,600.00	\$0.00
				8220-14-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$14,600.00
							14,600.00	14,600.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/mar./2024	CO 000032	P00125	Compra	8250-14-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 32 Factura: 2973, 96 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$14,600.00	\$0.00
				8240-14-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 32 Factura: 2973, 96 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$14,600.00
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 32 Factura: 2973, 96 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$14,600.00	\$0.00
				2112-1-000096	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	GD Compra : 32 Factura: 2973, 96 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$14,600.00
							29,200.00	29,200.00
07/mar./2024	PP 000031	P00126	Programacion de Pago	8260-14-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 32, Pago Programado: 31	\$14,600.00	\$0.00
				8250-14-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 32, Pago Programado: 31	\$0.00	\$14,600.00
							14,600.00	14,600.00
07/mar./2024	PA 000022	C00241	Pago	8270-14-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Folio Pago: 22	\$14,600.00	\$0.00
				8260-14-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Folio Pago: 22	\$0.00	\$14,600.00
				2112-1-000096	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Folio Pago: 22	\$14,600.00	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Folio Pago: 22	\$0.00	\$14,600.00
							29,200.00	29,200.00
08/mar./2024	000000	D00047		5513-583001	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 1ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014	\$427,356.99	\$0.00
				1261-3-001	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 1ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014	\$0.00	\$427,356.99
				5515-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 1ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014	\$4,174.18	\$0.00
				1263-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 1ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014	\$0.00	\$4,174.18
				5515-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 1ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014	\$345.89	\$0.00
				1263-1-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 1ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014	\$0.00	\$345.89
				5515-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 1ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014	\$26,901.63	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/mar./2024	000000	D00047		1263-6-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 1ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$26,901.63
							458,778.69	458,778.69
08/mar./2024	000000	D00048		5515-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 1ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$1,545.71	\$0.00
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 1ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$1,545.71
				5515-564001	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 1ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$777.13	\$0.00
				1263-6-564001	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 1ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$777.13
				5515-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 1ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$16,020.99	\$0.00
				1263-6-565001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 1ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$16,020.99
				5515-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 1ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$12,186.21	\$0.00
				1263-6-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 1ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$12,186.21
							30,530.04	30,530.04
08/mar./2024	000000	D00049		5515-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 1ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$6,872.54	\$0.00
				1263-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 1ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$6,872.54
				5515-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 1ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$3,138.37	\$0.00
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 1ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$3,138.37
				5515-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 1ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$4,736.88	\$0.00
				1263-6-565001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 1ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$4,736.88
							14,747.79	14,747.79



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/mar./2024	000000	D00050		5515-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 1ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$74.99	\$0.00
				1263-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 1ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$74.99
				5515-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 1ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$11,274.99	\$0.00
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 1ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$11,274.99
				5515-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 1ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$1,083.79	\$0.00
				1263-6-565001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 1ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$1,083.79
				5515-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 1ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$6,015.18	\$0.00
				1263-6-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 1ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$6,015.18
				5515-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 1ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$74,444.34	\$0.00
				1263-6-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 1ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$74,444.34
							92,893.29	92,893.29
08/mar./2024	000000	D00051		5515-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 1ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$445.42	\$0.00
				1263-1-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 1ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$445.42
				5515-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 1ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$1,490.83	\$0.00
				1263-6-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 1ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$1,490.83
				5515-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 1ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$1,899.16	\$0.00
				1263-6-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 1ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$1,899.16
							3,835.41	3,835.41



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
 hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/mar./2024	000000	D00052		5515-529001	Equipo Educativo y Recreativo	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 1ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$11,339.38	\$0.00
				1263-2-529001	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 1ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$0.00	\$11,339.38
				5515-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 1ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$11,548.92	\$0.00
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 1ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$0.00	\$11,548.92
				5517-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 1ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$1,579.22	\$0.00
				1265-1-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 1ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$0.00	\$1,579.22
							24,467.52	24,467.52
08/mar./2024	000000	D00053		5513-583001	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 1ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2020)	\$48,768.15	\$0.00
				1261-3-001	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 1ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2020)	\$0.00	\$48,768.15
				5515-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 1ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2020)	\$248.38	\$0.00
				1263-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 1ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2020)	\$0.00	\$248.38
							49,016.53	49,016.53
08/mar./2024	000000	D00054		5513-583001	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 1ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2021)	\$169,113.82	\$0.00
				1261-3-001	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 1ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2021)	\$0.00	\$169,113.82
				5515-515001	Bienes informáticos	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 1ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2021)	\$3,333.33	\$0.00
				1263-1-515001	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 1ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2021)	\$0.00	\$3,333.33
							172,447.15	172,447.15
08/mar./2024	000000	D00055		5515-511001	Muebles de Oficina y Estantería	S/C	\$3,552.21	\$0.00
				1263-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	S/C	\$0.00	\$3,552.21
				5515-515001	Bienes informáticos	S/C	\$233,221.29	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/mar./2024	000000	D00055		1263-1-515001	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	S/C	\$0.00	\$233,221.29
				5515-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	S/C	\$2,408.45	\$0.00
				1263-1-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	S/C	\$0.00	\$2,408.45
				5515-521001	Equipos y aparatos audiovisuales	S/C	\$83,404.29	\$0.00
				1263-2-521001	Equipos y Aparatos Audiovisuales	S/C	\$0.00	\$83,404.29
				5515-523001	Cámaras Fotográficas y de Video	S/C	\$918.63	\$0.00
				1263-2-523001	Cámaras Fotográficas y de Video	S/C	\$0.00	\$918.63
				5515-529001	Equipo Educativo y Recreativo	S/C	\$591.60	\$0.00
				1263-2-529001	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	S/C	\$0.00	\$591.60
				5515-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	S/C	\$12,179.86	\$0.00
				1263-3-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	S/C	\$0.00	\$12,179.86
				5515-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	S/C	\$40,700.79	\$0.00
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 1ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$0.00	\$40,700.79
				5515-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 1ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$3,568.16	\$0.00
				1263-6-565001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 1ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$0.00	\$3,568.16
				5515-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 1ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$1,959.11	\$0.00
				1263-6-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 1ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$0.00	\$1,959.11
				5515-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 1ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$449.21	\$0.00
				1263-6-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 1ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$0.00	\$449.21
				5515-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 1ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$2,020.00	\$0.00
				1263-6-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 1ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$0.00	\$2,020.00
				5517-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 1ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$13,223.29	\$0.00
				1265-1-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 1ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$0.00	\$13,223.29
							398,196.89	398,196.89
08/mar./2024	OC 000030	P00121	Orden de Compra	8240-14-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC Producto: 3920050002 Tenencias	\$1,079.00	\$0.00
				8220-14-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC Producto: 3920050002 Tenencias	\$0.00	\$1,079.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,079.00	1,079.00
08/mar./2024	CO 000031	P00122	Compra	8250-14-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 31 Factura: 30764518, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,079.00	\$0.00
				8240-14-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 31 Factura: 30764518, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,079.00
				5139-392005	Pago de otros impuestos	GD Compra : 31 Factura: 30764518, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,079.00	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 31 Factura: 30764518, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,079.00
							2,158.00	2,158.00
08/mar./2024	PP 000030	P00123	Programacion de Pago	8260-14-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 31, Pago Programado: 30	\$1,079.00	\$0.00
				8250-14-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 31, Pago Programado: 30	\$0.00	\$1,079.00
							1,079.00	1,079.00
08/mar./2024	PA 000021	C00240	Pago	8270-14-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 21	\$1,079.00	\$0.00
				8260-14-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 21	\$0.00	\$1,079.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 21	\$1,079.00	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 21	\$0.00	\$1,079.00
							2,158.00	2,158.00
11/mar./2024	ID 000021	P00117	Ingreso Devengado	8120-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	ID: 21 Transferencias de Libre Disposición ,Ref: 2AD612	\$3,624,139.00	\$0.00
				8140-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	ID: 21 Transferencias de Libre Disposición ,Ref: 2AD612	\$0.00	\$3,624,139.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID: 21 Transferencias de Libre Disposición	\$3,624,139.00	\$0.00
				4221-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	ID: 21 Transferencias de Libre Disposición	\$0.00	\$3,624,139.00
							7,248,278.00	7,248,278.00
11/mar./2024	IR 000021	I00026	Ingreso Pagado	8140-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	IR:21, Transferencias de Libre Disposición	\$3,624,139.00	\$0.00
				8150-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	IR:21, Transferencias de Libre Disposición	\$0.00	\$3,624,139.00
				1112-001-24	18000282258 Especifica subsidio estatal 2024	IR:21, Especifica subsidio estatal 2024	\$3,624,139.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:21, Transferencias de Libre Disposición	\$0.00	\$3,624,139.00
							7,248,278.00	7,248,278.00
12/mar./2024	000000	C00234		1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	REINTEGRO DE INGRESOS PROPIOS EXCEDENTES DEL AÑO INMEDIATO ANTERIOR	\$0.00	\$19,354.69



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/mar./2024	000000	C00234		3220-2023	Resultado de ejercicios anteriores 2023	REINTEGRO DE INGRESOS PROPIOS EXCEDENTES DEL AÑO INMEDIATO ANTERIOR	\$19,354.69	\$0.00
							19,354.69	19,354.69
13/mar./2024	000000	D00057		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACIÓN	\$459,251.00	\$0.00
				1112-001-24	18000282258 Especifica subsidio estatal 2024	TRASPASO SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACIÓN	\$0.00	\$459,251.00
							459,251.00	459,251.00
13/mar./2024	000000	I00027		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO POR CONCEPTO DE ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS	\$8.00	\$0.00
				1123-002-010	Cesareo domingo Senobio	REINTEGRO POR CONCEPTO DE ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS	\$0.00	\$8.00
							8.00	8.00
13/mar./2024	000000	C00237		2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE MARZO	\$458,953.00	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE MARZO	\$680.00	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$502.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$459,131.00
							459,633.00	459,633.00
13/mar./2024	000000	C00238		2117-02-01-01	10% de Honorarios	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (ISR SERVICIOS PROFESIONALES) CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2024	\$120.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (ISR SERVICIOS PROFESIONALES) CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2024	\$0.00	\$120.00
							120.00	120.00
13/mar./2024	000000	I00029		1111-001-001	Ingresos Propios	F/DF 15B IP FEBRERO	\$0.00	\$52,916.29
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	F/DF 15B IP FEBRERO	\$52,916.29	\$0.00
							52,916.29	52,916.29
14/mar./2024	000000	D00056		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES	\$300,000.00	\$0.00
				1112-001-24	18000282258 Especifica subsidio estatal 2024	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES	\$0.00	\$300,000.00
							300,000.00	300,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/mar./2024	000000	D00058		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO SUBSIDIO ESTATAL A NOMINA QNA.05	\$1,127,719.33	\$0.00
				1112-001-24	18000282258 Especifica subsidio estatal 2024	TRASPASO SUBSIDIO ESTATAL A NOMINA QNA.05	\$0.00	\$1,127,719.33
							1,127,719.33	1,127,719.33
14/mar./2024	000000	D00059		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA QNA.05	\$14,650.00	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA QNA.05	\$0.00	\$14,650.00
							14,650.00	14,650.00
14/mar./2024	000000	D00060		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES QNA.05	\$461,166.92	\$0.00
				1112-001-24	18000282258 Especifica subsidio estatal 2024	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES QNA.05	\$0.00	\$461,166.92
							461,166.92	461,166.92
14/mar./2024	000000	C00236		2117-01-01-05-01	S.A.R.	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR- ISSSTE - FOVISSSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 2024.01	\$124,930.10	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR- ISSSTE - FOVISSSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 2024.01	\$580,925.23	\$0.00
				2117-01-01-05-02	Fovissste	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR- ISSSTE - FOVISSSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 2024.01	\$312,325.28	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR- ISSSTE - FOVISSSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 2024.01	\$0.00	\$1,018,180.61
							1,018,180.61	1,018,180.61
14/mar./2024	OC 000032	P00127	Orden de Compra	8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$1,179.87	\$0.00
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$1,179.86	\$0.00
				8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$1,179.87
				8220-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$1,179.86
							2,359.73	2,359.73
14/mar./2024	CO 000033	P00128	Compra	8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 33 Factura: 247F82, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,179.87	\$0.00
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 33 Factura: 247F82, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,179.86	\$0.00
				8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 33 Factura: 247F82, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,179.87
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 33 Factura: 247F82, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,179.86
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 33 Factura: 247F82, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,179.87	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/mar./2024	CO 000033	P00128	Compra	5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 33 Factura: 247F82, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,179.86	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 33 Factura: 247F82, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,179.87
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 33 Factura: 247F82, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,179.86
							4,719.46	4,719.46
14/mar./2024	PP 000032	P00129	Programacion de Pago	8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 33, Pago Programado: 32	\$1,179.87	\$0.00
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 33, Pago Programado: 32	\$1,179.86	\$0.00
				8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 33, Pago Programado: 32	\$0.00	\$1,179.87
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 33, Pago Programado: 32	\$0.00	\$1,179.86
							2,359.73	2,359.73
14/mar./2024	PA 000023	C00242	Pago	8270-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 23	\$1,179.87	\$0.00
				8270-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 23	\$1,179.86	\$0.00
				8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 23	\$0.00	\$1,179.87
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 23	\$0.00	\$1,179.86
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 23	\$1,179.87	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 23	\$1,179.86	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 23	\$0.00	\$1,179.87
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 23	\$0.00	\$1,179.86
							4,719.46	4,719.46
15/mar./2024	GP 000048	C00213	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$762,482.15	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$762,482.14	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$67,024.30	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$67,024.30	\$0.00
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$77,623.38	\$0.00
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$77,623.37	\$0.00
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$24,719.58	\$0.00
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$24,719.58	\$0.00
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$38,928.47	\$0.00
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$38,928.47	\$0.00
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$15,571.39	\$0.00
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$15,571.39	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar./2024	GP 000048	c00213	Gasto Pagado	8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$762,482.15
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$762,482.14
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$67,024.30
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$67,024.30
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$77,623.38
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$77,623.37
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$24,719.58
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$24,719.58
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$38,928.47
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$38,928.47
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,571.39
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,571.39
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 49	\$762,482.15	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 49	\$762,482.14	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 49	\$67,024.30	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 49	\$67,024.30	\$0.00
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 49	\$77,623.38	\$0.00
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 49	\$77,623.37	\$0.00
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 49	\$24,719.58	\$0.00
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 49	\$24,719.58	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 49	\$38,928.47	\$0.00
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 49	\$38,928.47	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 49	\$15,571.39	\$0.00
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 49	\$15,571.39	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 49	\$0.00	\$762,482.15
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 49	\$0.00	\$762,482.14
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 49	\$0.00	\$67,024.30
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 49	\$0.00	\$67,024.30
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 49	\$0.00	\$77,623.38
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 49	\$0.00	\$77,623.37
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 49	\$0.00	\$24,719.58
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 49	\$0.00	\$24,719.58
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 49	\$0.00	\$38,928.47
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 49	\$0.00	\$38,928.47
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 49	\$0.00	\$15,571.39
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 49	\$0.00	\$15,571.39
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 49	\$762,482.15	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 49	\$762,482.14	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 49	\$77,623.38	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar./2024	GP 000048	c00213	Gasto Pagado	5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 49	\$77,623.37	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 49	\$24,719.58	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 49	\$24,719.58	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 49	\$38,928.47	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 49	\$38,928.47	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 49	\$15,571.39	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 49	\$15,571.39	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 49	\$67,024.30	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 49	\$67,024.30	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 49	\$0.00	\$762,482.15
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 49	\$0.00	\$762,482.14
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 49	\$0.00	\$77,623.38
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 49	\$0.00	\$77,623.37
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 49	\$0.00	\$24,719.58
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 49	\$0.00	\$24,719.58
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 49	\$0.00	\$38,928.47
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 49	\$0.00	\$38,928.47
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 49	\$0.00	\$67,024.30
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 49	\$0.00	\$67,024.30
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 49	\$0.00	\$15,571.39
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 49	\$0.00	\$15,571.39
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$762,482.15	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$762,482.14	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$67,024.30	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$67,024.30	\$0.00
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$77,623.38	\$0.00
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$77,623.37	\$0.00
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$24,719.58	\$0.00
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$24,719.58	\$0.00
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$38,928.47	\$0.00
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$38,928.47	\$0.00
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$15,571.39	\$0.00
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$15,571.39	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$762,482.15
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$762,482.14
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$67,024.30
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$67,024.30
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$77,623.38
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$77,623.37



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar./2024	GP 000048	c00213	Gasto Pagado	8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$24,719.58
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$24,719.58
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$38,928.47
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$38,928.47
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$15,571.39
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$15,571.39
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 49 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 48	\$762,482.15	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 49 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 48	\$762,482.14	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 49 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 48	\$67,024.30	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 49 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 48	\$67,024.30	\$0.00
				8270-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 49 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 48	\$77,623.38	\$0.00
				8270-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 49 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 48	\$77,623.37	\$0.00
				8270-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 49 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 48	\$24,719.58	\$0.00
				8270-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 49 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 48	\$24,719.58	\$0.00
				8270-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 49 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 48	\$38,928.47	\$0.00
				8270-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 49 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 48	\$38,928.47	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 49 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 48	\$15,571.39	\$0.00
				8270-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 49 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 48	\$15,571.39	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 49 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 48	\$0.00	\$762,482.15
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 49 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 48	\$0.00	\$762,482.14
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 49 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 48	\$0.00	\$67,024.30
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 49 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 48	\$0.00	\$67,024.30
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 49 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 48	\$0.00	\$77,623.38
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 49 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 48	\$0.00	\$77,623.37
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 49 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 48	\$0.00	\$24,719.58
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 49 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 48	\$0.00	\$24,719.58
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 49 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 48	\$0.00	\$38,928.47
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 49 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 48	\$0.00	\$38,928.47
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 49 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 48	\$0.00	\$15,571.39
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 49 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 48	\$0.00	\$15,571.39
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 49 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 48	\$0.00	\$536,938.02
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 49 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 48	\$0.00	\$536,938.02
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 48	\$0.00	\$45,627.88
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 48	\$0.00	\$45,627.88
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 48	\$0.00	\$50,255.06
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 48	\$0.00	\$50,255.05
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 48	\$0.00	\$157.25
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 48	\$0.00	\$157.25
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	GP Folio: 48	\$0.00	\$7,240.87



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/mar./2024	GP 000048	c00213	Gasto Pagado	2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	GP Folio: 48	\$0.00	\$7,240.87				
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Folio: 48	\$0.00	\$7,586.77				
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Folio: 48	\$0.00	\$7,586.76				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 48	\$0.00	\$102,773.76				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 48	\$0.00	\$102,773.75				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 48	\$0.00	\$181,359.65				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 48	\$0.00	\$181,359.64				
				2117-01-01-05-02	Fovissste	GP Folio: 48	\$0.00	\$38,928.47				
				2117-01-01-05-02	Fovissste	GP Folio: 48	\$0.00	\$38,928.47				
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	GP Folio: 48	\$0.00	\$15,571.39				
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	GP Folio: 48	\$0.00	\$15,571.39				
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	GP Folio: 48	\$89.84	\$0.00				
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	GP Folio: 48	\$89.84	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 49 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 48	\$762,482.15	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 49 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 48	\$762,482.14	\$0.00				
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 49 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 48	\$77,623.38	\$0.00				
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 49 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 48	\$77,623.37	\$0.00				
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 49 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 48	\$24,719.58	\$0.00				
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 49 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 48	\$24,719.58	\$0.00				
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 49 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 48	\$38,928.47	\$0.00				
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 49 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 48	\$38,928.47	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 49 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 48	\$67,024.30	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 49 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 48	\$67,024.30	\$0.00				
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 49 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 48	\$15,571.39	\$0.00				
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 49 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 48	\$15,571.39	\$0.00				
											11,836,370.80	11,836,370.80
				15/mar./2024	GP 000049	c00214	Gasto Pagado	8240-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$19,886.22	\$0.00
								8240-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$1,623.66	\$0.00
								8240-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$517.06	\$0.00
								8240-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$814.28	\$0.00
8240-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$325.71					\$0.00				
8220-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$19,886.22				
8220-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00					\$1,623.66				
8220-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00					\$517.06				
8220-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00					\$814.28				
8220-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00					\$325.71				
8250-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 50	\$19,886.22					\$0.00				
8250-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 50	\$1,623.66					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar./2024	GP 000049	c00214	Gasto Pagado	8250-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 50	\$517.06	\$0.00
				8250-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 50	\$814.28	\$0.00
				8250-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 50	\$325.71	\$0.00
				8240-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 50	\$0.00	\$19,886.22
				8240-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 50	\$0.00	\$1,623.66
				8240-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 50	\$0.00	\$517.06
				8240-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 50	\$0.00	\$814.28
				8240-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 50	\$0.00	\$325.71
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 50	\$19,886.22	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 50	\$1,623.66	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 50	\$517.06	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 50	\$814.28	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 50	\$325.71	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 50	\$0.00	\$19,886.22
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 50	\$0.00	\$1,623.66
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 50	\$0.00	\$517.06
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 50	\$0.00	\$814.28
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 50	\$0.00	\$325.71
				8260-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$19,886.22	\$0.00
				8260-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$1,623.66	\$0.00
				8260-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$517.06	\$0.00
				8260-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$814.28	\$0.00
				8260-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$325.71	\$0.00
				8250-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$19,886.22
				8250-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,623.66
				8250-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$517.06
				8250-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$814.28
				8250-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$325.71
				8270-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 50 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 49	\$19,886.22	\$0.00
				8270-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 50 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 49	\$1,623.66	\$0.00
				8270-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 50 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 49	\$517.06	\$0.00
				8270-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 50 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 49	\$814.28	\$0.00
				8270-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 50 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 49	\$325.71	\$0.00
				8260-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 50 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 49	\$0.00	\$19,886.22
				8260-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 50 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 49	\$0.00	\$1,623.66
				8260-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 50 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 49	\$0.00	\$517.06
				8260-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 50 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 49	\$0.00	\$814.28
				8260-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 50 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 49	\$0.00	\$325.71



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/mar./2024	GP 000049	c00214	Gasto Pagado	1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 50 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 49	\$0.00	\$14,650.00				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 49	\$0.00	\$3,505.89				
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	GP Folio: 49	\$0.00	\$325.71				
				2117-01-01-05-02	Fovissste	GP Folio: 49	\$0.00	\$814.28				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 49	\$0.00	\$1,730.33				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 49	\$0.00	\$2,140.72				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 50 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 49	\$19,886.22	\$0.00				
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 50 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 49	\$1,623.66	\$0.00				
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 50 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 49	\$517.06	\$0.00				
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 50 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 49	\$814.28	\$0.00				
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 50 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 49	\$325.71	\$0.00				
											139,001.58	139,001.58
				15/mar./2024	GP 000050	c00215	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$6,612.21	\$0.00
								8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$6,612.21	\$0.00
								8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,612.21
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$6,612.21				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 51	\$6,612.21					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 51	\$6,612.21					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 51	\$0.00					\$6,612.21				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 51	\$0.00					\$6,612.21				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 51	\$6,612.21					\$0.00				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 51	\$6,612.21					\$0.00				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 51	\$0.00					\$6,612.21				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 51	\$0.00					\$6,612.21				
8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$6,612.21					\$0.00				
8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$6,612.21					\$0.00				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00					\$6,612.21				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00					\$6,612.21				
8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 51 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 50	\$6,612.21					\$0.00				
8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 51 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 50	\$6,612.21					\$0.00				
8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 51 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 50	\$0.00					\$6,612.21				
8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 51 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 50	\$0.00					\$6,612.21				
1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 51 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 50	\$0.00					\$4,914.30				
1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 51 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 50	\$0.00					\$4,914.29				
2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 50	\$0.00					\$995.37				
2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 50	\$0.00					\$995.37				
2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 50	\$0.00					\$702.55				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar./2024	GP 000050	c00215	Gasto Pagado	2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 50	\$0.00	\$702.54
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 51 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 50	\$6,612.21	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 51 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 50	\$6,612.21	\$0.00
						79,346.52	79,346.52	
15/mar./2024	GP 000051	c00216	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,554.20	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,554.20	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$284.07	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$284.07	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,554.20
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,554.20
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$284.07
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$284.07
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 52	\$2,554.20	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 52	\$2,554.20	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 52	\$284.07	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 52	\$284.07	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 52	\$0.00	\$2,554.20
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 52	\$0.00	\$2,554.20
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 52	\$0.00	\$284.07
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 52	\$0.00	\$284.07
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 52	\$2,554.20	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 52	\$2,554.20	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 52	\$284.07	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 52	\$284.07	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 52	\$0.00	\$2,554.20
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 52	\$0.00	\$2,554.20
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 52	\$0.00	\$284.07
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 52	\$0.00	\$284.07
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,554.20	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,554.20	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$284.07	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$284.07	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,554.20
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,554.20
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$284.07
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$284.07
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 52 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ , Pago: 51	\$2,554.20	\$0.00
8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 52 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ , Pago: 51	\$2,554.20	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/mar./2024	GP 000051	c00216	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 52 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 51	\$284.07	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 52 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ , Pago: 51	\$284.07	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 52 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ , Pago: 51	\$0.00	\$2,554.20				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 52 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ , Pago: 51	\$0.00	\$2,554.20				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 52 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ , Pago: 51	\$0.00	\$284.07				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 52 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ , Pago: 51	\$0.00	\$284.07				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 52 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ , Pago: 51	\$0.00	\$1,563.97				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 52 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ , Pago: 51	\$0.00	\$1,563.96				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 51	\$0.00	\$232.41				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 51	\$0.00	\$232.41				
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 51	\$0.00	\$766.26				
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 51	\$0.00	\$766.26				
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 51	\$0.00	\$4.25				
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 51	\$0.00	\$4.25				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 51	\$0.00	\$271.39				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 51	\$0.00	\$271.38				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 52 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ , Pago: 51	\$2,554.20	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 52 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ , Pago: 51	\$2,554.20	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 52 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ , Pago: 51	\$284.07	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 52 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ , Pago: 51	\$284.07	\$0.00				
											34,059.24	34,059.24
				15/mar./2024	GP 000052	c00217	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$5,040.47	\$0.00
								8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$5,040.47	\$0.00
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$532.28					\$0.00				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$532.28					\$0.00				
8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$5,040.47				
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$5,040.47				
8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$532.28				
8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$532.28				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 53	\$5,040.47					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 53	\$5,040.47					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 53	\$532.28					\$0.00				
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 53	\$532.28					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 53	\$0.00					\$5,040.47				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar./2024	GP 000052	c00217	Gasto Pagado	8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 53	\$0.00	\$5,040.47
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 53	\$0.00	\$532.28
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 53	\$0.00	\$532.28
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 53	\$5,040.47	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 53	\$5,040.47	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 53	\$532.28	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 53	\$532.28	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 53	\$0.00	\$5,040.47
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 53	\$0.00	\$5,040.47
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 53	\$0.00	\$532.28
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 53	\$0.00	\$532.28
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$5,040.47	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$5,040.47	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$532.28	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$532.28	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,040.47
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,040.47
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$532.28
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$532.28
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 53 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 52	\$5,040.47	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 53 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 52	\$5,040.47	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 53 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 52	\$532.28	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 53 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 52	\$532.28	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 53 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 52	\$0.00	\$5,040.47
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 53 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 52	\$0.00	\$5,040.47
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 53 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 52	\$0.00	\$532.28
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 53 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 52	\$0.00	\$532.28
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 53 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 52	\$0.00	\$2,747.47
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 53 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 52	\$0.00	\$2,747.47
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 52	\$0.00	\$773.34
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 52	\$0.00	\$773.34
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 52	\$0.00	\$1,512.14
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 52	\$0.00	\$1,512.14
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 52	\$0.00	\$4.25
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 52	\$0.00	\$4.25
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 52	\$0.00	\$535.55
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 52	\$0.00	\$535.55
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 53 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 52	\$5,040.47	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 53 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 52	\$5,040.47	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 53 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 52	\$532.28	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 53 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 52	\$532.28	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							66,873.00	66,873.00
15/mar./2024	GP 000053	C00218	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,143.95	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,143.95	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$345.12	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$345.12	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,143.95
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,143.95
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$345.12
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$345.12
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 54	\$3,143.95	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 54	\$3,143.95	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 54	\$345.12	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 54	\$345.12	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 54	\$0.00	\$3,143.95
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 54	\$0.00	\$3,143.95
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 54	\$0.00	\$345.12
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 54	\$0.00	\$345.12
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 54	\$3,143.95	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 54	\$3,143.95	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 54	\$345.12	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 54	\$345.12	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 54	\$0.00	\$3,143.95
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 54	\$0.00	\$3,143.95
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 54	\$0.00	\$345.12
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 54	\$0.00	\$345.12
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,143.95	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,143.95	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$345.12	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$345.12	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,143.95
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,143.95
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$345.12
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$345.12
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 54 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 53	\$3,143.95	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 54 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 53	\$3,143.95	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 54 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 53	\$345.12	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 54 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 53	\$345.12	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 54 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 53	\$0.00	\$3,143.95
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 54 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 53	\$0.00	\$3,143.95
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 54 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 53	\$0.00	\$345.12



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/mar./2024	GP 000053	c00218	Gasto Pagado	8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 54 YADIRA SANCHEZ VITE , Pago: 53	\$0.00	\$345.12				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 54 YADIRA SANCHEZ VITE , Pago: 53	\$0.00	\$2,581.22				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 54 YADIRA SANCHEZ VITE , Pago: 53	\$0.00	\$2,581.22				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 53	\$0.00	\$341.44				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 53	\$0.00	\$341.43				
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Folio: 53	\$0.00	\$232.37				
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Folio: 53	\$0.00	\$232.37				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 53	\$0.00	\$334.05				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 53	\$0.00	\$334.04				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 54 YADIRA SANCHEZ VITE , Pago: 53	\$3,143.95	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 54 YADIRA SANCHEZ VITE , Pago: 53	\$3,143.95	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 54 YADIRA SANCHEZ VITE , Pago: 53	\$345.12	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 54 YADIRA SANCHEZ VITE , Pago: 53	\$345.12	\$0.00				
											41,868.84	41,868.84
				15/mar./2024	GP 000054	c00219	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,599.10	\$0.00
								8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,599.10	\$0.00
								8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$400.28	\$0.00
								8240-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$400.28	\$0.00
8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$3,599.10				
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$3,599.10				
8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$400.28				
8220-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$400.28				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 55	\$3,599.10					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 55	\$3,599.10					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 55	\$400.28					\$0.00				
8250-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 55	\$400.28					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 55	\$0.00					\$3,599.10				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 55	\$0.00					\$3,599.10				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 55	\$0.00					\$400.28				
8240-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 55	\$0.00					\$400.28				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 55	\$3,599.10					\$0.00				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 55	\$3,599.10					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 55	\$400.28					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 55	\$400.28					\$0.00				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 55	\$0.00					\$3,599.10				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 55	\$0.00					\$3,599.10				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 55	\$0.00					\$400.28				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 55	\$0.00					\$400.28				
8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,599.10					\$0.00				
8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,599.10					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/mar./2024	GP 000054	c00219	Gasto Pagado	8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$400.28	\$0.00				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$400.28	\$0.00				
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,599.10				
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,599.10				
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$400.28				
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$400.28				
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 55 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 54	\$3,599.10	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 55 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 54	\$3,599.10	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 55 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 54	\$400.28	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 55 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 54	\$400.28	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 55 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 54	\$0.00	\$3,599.10				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 55 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 54	\$0.00	\$3,599.10				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 55 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 54	\$0.00	\$400.28				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 55 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 54	\$0.00	\$400.28				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 55 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 54	\$0.00	\$1,563.20				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 55 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 54	\$0.00	\$1,563.20				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 54	\$0.00	\$437.27				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 54	\$0.00	\$437.27				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 54	\$0.00	\$1,616.51				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 54	\$0.00	\$1,616.50				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 54	\$0.00	\$382.41				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 54	\$0.00	\$382.40				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 55 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 54	\$3,599.10	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 55 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 54	\$3,599.10	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 55 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 54	\$400.28	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 55 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 54	\$400.28	\$0.00				
				<hr/>							47,992.56	47,992.56
				15/mar./2024	GP 000055	c00220	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,771.58	\$0.00
								8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,771.58	\$0.00
								8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$345.12	\$0.00
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$345.12					\$0.00				
8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$2,771.58				
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$2,771.58				
8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$345.12				
8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$345.12				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 56	\$2,771.58					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 56	\$2,771.58					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 56	\$345.12					\$0.00				
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 56	\$345.12					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 56	\$0.00					\$2,771.58				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar./2024	GP 000055	c00220	Gasto Pagado	8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 56	\$0.00	\$2,771.58
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 56	\$0.00	\$345.12
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 56	\$0.00	\$345.12
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 56	\$2,771.58	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 56	\$2,771.58	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 56	\$345.12	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 56	\$345.12	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 56	\$0.00	\$2,771.58
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 56	\$0.00	\$2,771.58
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 56	\$0.00	\$345.12
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 56	\$0.00	\$345.12
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,771.58	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,771.58	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$345.12	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$345.12	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,771.58
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,771.58
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$345.12
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$345.12
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 56 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 55	\$2,771.58	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 56 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 55	\$2,771.58	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 56 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 55	\$345.12	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 56 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 55	\$345.12	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 56 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 55	\$0.00	\$2,771.58
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 56 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 55	\$0.00	\$2,771.58
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 56 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 55	\$0.00	\$345.12
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 56 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 55	\$0.00	\$345.12
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 56 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 55	\$0.00	\$1,973.15
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 56 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 55	\$0.00	\$1,973.15
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 55	\$0.00	\$276.96
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 55	\$0.00	\$276.96
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 55	\$0.00	\$572.11
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 55	\$0.00	\$572.11
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 55	\$0.00	\$294.48
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 55	\$0.00	\$294.48
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 56 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 55	\$2,771.58	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar./2024	GP 000055	c00220	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 56 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 55	\$2,771.58	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 56 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 55	\$345.12	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 56 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 55	\$345.12	\$0.00
							37,400.40	37,400.40
15/mar./2024	GP 000056	c00221	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$9,943.11	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$9,943.11	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,943.11
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,943.11
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 57	\$9,943.11	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 57	\$9,943.11	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 57	\$0.00	\$9,943.11
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 57	\$0.00	\$9,943.11
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 57	\$9,943.11	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 57	\$9,943.11	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 57	\$0.00	\$9,943.11
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 57	\$0.00	\$9,943.11
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$9,943.11	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$9,943.11	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,943.11
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,943.11
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 57 LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 56	\$9,943.11	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 57 LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 56	\$9,943.11	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 57 LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 56	\$0.00	\$9,943.11
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 57 LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 56	\$0.00	\$9,943.11
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 57 LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 56	\$0.00	\$7,163.47
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 57 LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 56	\$0.00	\$7,163.47
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 56	\$0.00	\$1,752.95
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 56	\$0.00	\$1,752.94
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Folio: 56	\$0.00	\$161.53
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Folio: 56	\$0.00	\$161.53
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 56	\$0.00	\$865.17
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 56	\$0.00	\$865.16
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 57 LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 56	\$9,943.11	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 57 LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 56	\$9,943.11	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							119,317.32	119,317.32
15/mar./2024	GP 000057	C00222	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,622.72	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,622.72	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$335.72	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$335.72	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,622.72
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,622.72
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$335.72
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$335.72
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 58	\$2,622.72	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 58	\$2,622.72	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 58	\$335.72	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 58	\$335.72	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 58	\$0.00	\$2,622.72
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 58	\$0.00	\$2,622.72
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 58	\$0.00	\$335.72
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 58	\$0.00	\$335.72
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 58	\$2,622.72	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 58	\$2,622.72	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 58	\$335.72	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 58	\$335.72	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 58	\$0.00	\$2,622.72
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 58	\$0.00	\$2,622.72
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 58	\$0.00	\$335.72
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 58	\$0.00	\$335.72
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,622.72	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,622.72	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$335.72	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$335.72	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,622.72
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,622.72
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$335.72
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$335.72
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 58 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 57	\$2,622.72	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 58 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 57	\$2,622.72	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 58 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 57	\$335.72	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 58 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 57	\$335.72	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 58 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 57	\$0.00	\$2,622.72
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 58 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 57	\$0.00	\$2,622.72
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 58 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 57	\$0.00	\$335.72



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/mar./2024	GP 000057	c00222	Gasto Pagado	8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 58 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 57	\$0.00	\$335.72				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 58 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 57	\$0.00	\$2,320.43				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 58 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 57	\$0.00	\$2,320.42				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 57	\$0.00	\$317.29				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 57	\$0.00	\$317.29				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 57	\$0.00	\$320.73				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 57	\$0.00	\$320.72				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 58 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 57	\$2,622.72	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 58 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 57	\$2,622.72	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 58 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 57	\$335.72	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 58 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 57	\$335.72	\$0.00				
											35,501.28	35,501.28
				15/mar./2024	000000	c00223		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.05	\$3,316.11	\$0.00
1112-002-02	0450513849 Prestaciones	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.05	\$0.00					\$3,316.11				
							3,316.11	3,316.11				
15/mar./2024	000000	c00224		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	NORMA ÁNGELICA VELASCO PERALES, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.05	\$5,127.50	\$0.00				
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	NORMA ÁNGELICA VELASCO PERALES, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.05	\$0.00	\$5,127.50				
							5,127.50	5,127.50				
15/mar./2024	000000	c00225		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO, PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.05	\$1,449.71	\$0.00				
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO, PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.05	\$0.00	\$1,449.71				
							1,449.71	1,449.71				
15/mar./2024	000000	c00226		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ, PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.05	\$1,474.29	\$0.00				
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ, PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.05	\$0.00	\$1,474.29				
							1,474.29	1,474.29				
15/mar./2024	000000	c00227		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	MONSERRATH LARIOS RAMÍREZ, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.05	\$3,114.13	\$0.00				
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	MONSERRATH LARIOS RAMÍREZ, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.05	\$0.00	\$3,114.13				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
 hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,114.13	3,114.13
15/mar./2024	GP 000058	C00228	Gasto Pagado	8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$1,309.05	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$1,309.05	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$785.40	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$785.40	\$0.00
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,309.05
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,309.05
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$785.40
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$785.40
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 59	\$1,309.05	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 59	\$1,309.05	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 59	\$785.40	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 59	\$785.40	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 59	\$0.00	\$1,309.05
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 59	\$0.00	\$1,309.05
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 59	\$0.00	\$785.40
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 59	\$0.00	\$785.40
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 59	\$785.40	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 59	\$785.40	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 59	\$1,309.05	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 59	\$1,309.05	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 59	\$0.00	\$785.40
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 59	\$0.00	\$785.40
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 59	\$0.00	\$1,309.05
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 59	\$0.00	\$1,309.05
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$1,309.05	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$1,309.05	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$785.40	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$785.40	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,309.05
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,309.05
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$785.40
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$785.40
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 59 VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA , Pago: 58	\$1,309.05	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 59 VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA , Pago: 58	\$1,309.05	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 59 VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA , Pago: 58	\$785.40	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 59 VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA , Pago: 58	\$785.40	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 59 VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA , Pago: 58	\$0.00	\$1,309.05



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar./2024	GP 000058	c00228	Gasto Pagado	8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 59 VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA , Pago: 58	\$0.00	\$1,309.05
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 59 VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA , Pago: 58	\$0.00	\$785.40
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 59 VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA , Pago: 58	\$0.00	\$785.40
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 59 VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA , Pago: 58	\$785.40	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 59 VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA , Pago: 58	\$785.40	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 59 VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA , Pago: 58	\$1,309.05	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 59 VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA , Pago: 58	\$1,309.05	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 59 VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA , Pago: 58	\$0.00	\$2,094.45
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 59 VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA , Pago: 58	\$0.00	\$2,094.45
							25,133.40	25,133.40
15/mar./2024	000000	c00229		2117-01-01-04-01	Metlife	METLIFE MÉXICO, S.A. RETENCIÓN DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.05	\$15,961.33	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	METLIFE MÉXICO, S.A. RETENCIÓN DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.05	\$0.00	\$15,961.33
							15,961.33	15,961.33
15/mar./2024	000000	c00230		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.05	\$331.50	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.05	\$0.00	\$331.50
							331.50	331.50
15/mar./2024	000000	c00231		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS DE VIVIENDA, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.05	\$105,066.91	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS DE VIVIENDA, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.05	\$0.00	\$105,066.91
							105,066.91	105,066.91
15/mar./2024	000000	D00061		1112-001-05	92001233122 Nómina	DEVOLUCIÓN DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.05 JULIO CESAR SÁNCHEZ AMADOR	\$6,181.07	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar./2024	000000	D00061		1112-001-05	92001233122 Nómina	DEVOLUCIÓN DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.05 JULIO CESAR SÁNCHEZ AMADOR	\$0.00	\$6,181.07
							6,181.07	6,181.07
15/mar./2024	000000	C00233		2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.05.	\$227,674.86	\$0.00
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.05	\$95,632.99	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.05	\$0.00	\$323,307.85
							323,307.85	323,307.85
19/mar./2024	GP 000059	C00235	Gasto Pagado	8270-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 59	\$108,292.00	\$0.00
				8260-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 59	\$0.00	\$108,292.00
				2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GP Folio: 59	\$108,292.00	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	GP Folio: 59	\$0.00	\$108,292.00
							216,584.00	216,584.00
21/mar./2024	000000	C00244		1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	REINTEGRO DE INGRESOS PROPIOS EXCEDENTES DEL AÑO INMEDIATO ANTERIOR	\$0.00	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	REINTEGRO DE INGRESOS PROPIOS EXCEDENTES DEL AÑO INMEDIATO ANTERIOR	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
22/mar./2024	000000	D00062		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN	\$400,000.00	\$0.00
				1112-001-25	18000282289 Especifica subsidio federal 2024	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN	\$0.00	\$400,000.00
							400,000.00	400,000.00
22/mar./2024	000000	D00063		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A PRESTACIONES	\$173,804.28	\$0.00
				1112-001-25	18000282289 Especifica subsidio federal 2024	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A PRESTACIONES	\$0.00	\$173,804.28
							173,804.28	173,804.28
22/mar./2024	000000	D00064		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A PRESTACIONES	\$500,000.00	\$0.00
				1112-001-25	18000282289 Especifica subsidio federal 2024	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A PRESTACIONES	\$0.00	\$500,000.00
							500,000.00	500,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/mar./2024	000000	D00065		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN	\$1,151,418.39	\$0.00
				1112-001-25	18000282289 Especifica subsidio federal 2024	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN	\$0.00	\$1,151,418.39
							1,151,418.39	1,151,418.39
22/mar./2024	PA 000024	C00245	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 24	\$2,780.35	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 24	\$2,780.34	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 24	\$0.00	\$2,780.35
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 24	\$0.00	\$2,780.34
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 24	\$2,780.35	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 24	\$2,780.34	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 24	\$0.00	\$2,780.35
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 24	\$0.00	\$2,780.34
							11,121.38	11,121.38
22/mar./2024	PA 000025	C00246	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 25	\$7,457.41	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 25	\$7,457.42	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 25	\$0.00	\$7,457.41
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 25	\$0.00	\$7,457.42
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 25	\$7,457.41	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 25	\$7,457.42	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 25	\$0.00	\$7,457.41
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 25	\$0.00	\$7,457.42
							29,829.66	29,829.66
22/mar./2024	PA 000026	C00247	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 26	\$6,147.99	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 26	\$6,147.98	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 26	\$0.00	\$6,147.99
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 26	\$0.00	\$6,147.98



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/mar./2024	PA 000026	C00247	Pago	2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 26	\$6,147.99	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 26	\$6,147.98	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 26	\$0.00	\$6,147.99
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 26	\$0.00	\$6,147.98
							24,591.94	24,591.94
22/mar./2024	PA 000027	C00248	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 27	\$3,241.63	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 27	\$3,241.64	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 27	\$0.00	\$3,241.63
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 27	\$0.00	\$3,241.64
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 27	\$3,241.63	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 27	\$3,241.64	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 27	\$0.00	\$3,241.63
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 27	\$0.00	\$3,241.64
							12,966.54	12,966.54
22/mar./2024	PA 000028	C00249	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 28	\$6,084.67	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 28	\$6,084.67	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 28	\$0.00	\$6,084.67
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 28	\$0.00	\$6,084.67
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 28	\$6,084.67	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 28	\$6,084.67	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 28	\$0.00	\$6,084.67
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 28	\$0.00	\$6,084.67
							24,338.68	24,338.68
22/mar./2024	PA 000029	C00250	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 29	\$3,804.16	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 29	\$3,804.15	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/mar./2024	PA 000029	c00250	Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 29	\$0.00	\$3,804.16
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 29	\$0.00	\$3,804.15
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 29	\$3,804.16	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 29	\$3,804.15	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 29	\$0.00	\$3,804.16
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 29	\$0.00	\$3,804.15
							15,216.62	15,216.62
22/mar./2024	PA 000030	c00251	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 30	\$9,064.93	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 30	\$9,064.93	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 30	\$0.00	\$9,064.93
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 30	\$0.00	\$9,064.93
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 30	\$9,064.93	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 30	\$9,064.93	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 30	\$0.00	\$9,064.93
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 30	\$0.00	\$9,064.93
							36,259.72	36,259.72
22/mar./2024	000000	c00252		8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ TRASLADO DEL RECTOR A REUNION DE TRABAJO EN TOLUCA EDO. MEX, 08 FEBRERO 2024	\$250.00	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ TRASLADO DEL RECTOR A REUNION DE TRABAJO EN TOLUCA EDO. MEX, 08 FEBRERO 2024	\$250.00	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ TRASLADO DEL RECTOR A REUNION DE TRABAJO EN TOLUCA EDO. MEX, 08 FEBRERO 2024	\$0.00	\$250.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ TRASLADO DEL RECTOR A REUNION DE TRABAJO EN TOLUCA EDO. MEX, 08 FEBRERO 2024	\$0.00	\$250.00
				2119-02-34	Jorge Lara Juarez	S/C	\$500.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	S/C	\$0.00	\$500.00
							1,000.00	1,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
 hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/mar./2024	000000	C00253		8270-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ TRASLADO DE PERSONAL A LA CD. DE MÉXICO PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES, EL DÍA 23/01/2024	\$260.00	\$0.00
				8260-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$260.00
				2119-02-34	Jorge Lara Juarez	S/C	\$260.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	S/C	\$0.00	\$260.00
							520.00	520.00
22/mar./2024	000000	C00254		8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN EL ISSSTE CD. DE MÉXICO Y OFICINAS DEL ISSSTE PACHUCA, EL DÍA 12/02/2024	\$109.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$109.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$109.50
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$109.50
				2119-02-34	Jorge Lara Juarez	S/C	\$219.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	S/C	\$0.00	\$219.00
							438.00	438.00
22/mar./2024	000000	C00255		8270-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ TRASLADO AL PERSONAL A LA DGUTYP Y A LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, CDMX, EL DÍA 14/02/2024	\$260.00	\$0.00
				8260-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$260.00
				2119-02-34	Jorge Lara Juarez	S/C	\$260.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	S/C	\$0.00	\$260.00
							520.00	520.00
22/mar./2024	000000	C00256		8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ TRASLADO DEL RECTOR AL AEROPUERTO DE LA CDMX, EL DÍA 18/02/2024, PARA ASISTIR A PRIMERA REUNIÓN NACIONAL DE RECTORAS Y RECTORES 2024	\$130.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ TRASLADO DEL RECTOR AL AEROPUERTO DE LA CDMX, EL DÍA 18/02/2024, PARA ASISTIR A PRIMERA REUNIÓN NACIONAL DE RECTORAS Y RECTORES 2024	\$130.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$130.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$130.00
				2119-02-34	Jorge Lara Juarez	S/C	\$260.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	S/C	\$0.00	\$260.00
							520.00	520.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
 hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/mar./2024	000000	C00257		8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA POWER MASTER, EN SAN JUAN DEL RIO, QUÉRETARO, EL DÍA 02/02/2024	\$350.00	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$350.00	\$0.00
				8270-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$407.00	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$0.00	\$350.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$0.00	\$350.00
				8260-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$407.00
				2119-02-07	Timoteo Escudero Morales	S/C	\$1,107.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	S/C	\$0.00	\$1,107.00
							2,214.00	2,214.00
22/mar./2024	000000	C00258		8270-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA AL ZOOLOGICO AFRICAM SAFARI, PUEBLA EL DÍA 18/02/2024	\$666.00	\$0.00
				8260-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$666.00
				2119-02-07	Timoteo Escudero Morales	S/C	\$666.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	S/C	\$0.00	\$666.00
22/mar./2024	000000	C00259		8270-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A MARINELA PLANTA AZCAPOTZALCO, CDMX, EL DÍA 20/02/2024	\$426.00	\$0.00
				8260-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$426.00
				2119-02-07	Timoteo Escudero Morales	S/C	\$426.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	S/C	\$0.00	\$426.00
22/mar./2024	000000	C00260		8270-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA POWER MASTER, EN SAN JUAN DEL RIO, QUÉRETARO, EL DÍA 02/02/2024	\$407.00	\$0.00
				8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$100.00	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$100.00	\$0.00
				8260-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$407.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$0.00	\$100.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$0.00	\$100.00
				2119-02-94	Rubén Alejo Lara	S/C	\$607.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación		\$0.00	\$607.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
 hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,214.00	1,214.00
22/mar./2024	000000	C00261		8270-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A MARINELA PLANTA AZCAPOTZALCO, CDMX, EL DÍA 20/02/2024	\$426.00	\$0.00
				8260-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$426.00
				2119-02-94	Rubén Alejo Lara	S/C	\$426.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	S/C	\$0.00	\$426.00
							852.00	852.00
22/mar./2024	000000	C00262		8270-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA KIONETWPRKS, EN SANTIAGO DE QRO., QUÉRETARO, EL DÍA 15/02/2024	\$684.00	\$0.00
				8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$500.00	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$500.00	\$0.00
				8260-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$684.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$0.00	\$500.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$0.00	\$500.00
				2119-02-94	Rubén Alejo Lara	S/C	\$1,684.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	S/C	\$0.00	\$1,684.00
							3,368.00	3,368.00
22/mar./2024	000000	C00263		8270-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A MARINELA PLANTA AZCAPOTCALCO,CDMX EL DÍA 22/02/2024	\$426.00	\$0.00
				8260-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$426.00
				2119-02-94	Rubén Alejo Lara	S/C	\$426.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	S/C	\$0.00	\$426.00
							852.00	852.00
22/mar./2024	ID 000025	P00154	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 25 Constancia escolar ,Ref: F/E8ADE IP MARZO	\$247.56	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 25 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/E8ADE IP MARZO	\$10,406.25	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 25 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/E8ADE IP MARZO	\$2,369.64	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 25 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/E8ADE IP MARZO	\$13.02	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID: 25 Titulación ,Ref: F/E8ADE IP MARZO	\$23,333.76	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/mar./2024	ID 000025	P00154	Ingreso Devengado	8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 25 Protocolo de Titulación ,Ref: F/E8ADE IP MARZO	\$5,081.04	\$0.00
				8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 25 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad ,Ref: F/E8ADE IP MARZO	\$3,908.52	\$0.00
				8120-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 25 Expedición de registro estatal ,Ref: F/E8ADE IP MARZO	\$15,634.08	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID: 25 Reposición de credencial ,Ref: F/E8ADE IP MARZO	\$3,478.50	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 25 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/E8ADE IP MARZO	\$12,299.52	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 25 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/E8ADE IP MARZO	\$6,166.72	\$0.00
				8120-73-027	Servicio de Educación Continua B	ID: 25 Servicio de Educación Continua B ,Ref: F/E8ADE IP MARZO	\$4,103.40	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 25 Constancia escolar ,Ref: F/E8ADE IP MARZO	\$0.00	\$247.56
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 25 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/E8ADE IP MARZO	\$0.00	\$10,406.25
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 25 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/E8ADE IP MARZO	\$0.00	\$2,369.64
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 25 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/E8ADE IP MARZO	\$0.00	\$13.02
				8140-73-015	Titulación	ID: 25 Titulación ,Ref: F/E8ADE IP MARZO	\$0.00	\$23,333.76
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 25 Protocolo de Titulación ,Ref: F/E8ADE IP MARZO	\$0.00	\$5,081.04
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 25 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad ,Ref: F/E8ADE IP MARZO	\$0.00	\$3,908.52
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 25 Expedición de registro estatal ,Ref: F/E8ADE IP MARZO	\$0.00	\$15,634.08
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID: 25 Reposición de credencial ,Ref: F/E8ADE IP MARZO	\$0.00	\$3,478.50
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 25 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/E8ADE IP MARZO	\$0.00	\$12,299.52
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 25 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/E8ADE IP MARZO	\$0.00	\$6,166.72
				8140-73-027	Servicio de Educación Continua B	ID: 25 Servicio de Educación Continua B ,Ref: F/E8ADE IP MARZO	\$0.00	\$4,103.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 25 Examen de ingreso a la educación superior	\$6,166.72	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 25 Evaluación de primera oportunidad	\$12,299.52	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 25 Constancia escolar	\$247.56	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 25 Titulación	\$23,333.76	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 25 Protocolo de Titulación	\$5,081.04	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 25 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$3,908.52	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/mar./2024	ID 000025	P00154	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 25 Expedición de registro estatal	\$15,634.08	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 25 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$10,406.25	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 25 Servicio de Educación Continua B	\$4,103.40	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 25 Reposición de credencial	\$3,478.50	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 25 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$2,369.64	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 25 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$13.02	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 25 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$6,166.72
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 25 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$12,299.52
				4173-012	Constancia escolar	ID: 25 Constancia escolar	\$0.00	\$247.56
				4173-015	Titulación	ID: 25 Titulación	\$0.00	\$23,333.76
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID: 25 Protocolo de Titulación	\$0.00	\$5,081.04
				4173-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 25 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$3,908.52
				4173-018	Expedición de registro estatal	ID: 25 Expedición de registro estatal	\$0.00	\$15,634.08
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 25 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$10,406.25
				4173-027	Servicio de Educación Continua B	ID: 25 Servicio de Educación Continua B	\$0.00	\$4,103.40
				4173-029	Reposición de credencial	ID: 25 Reposición de credencial	\$0.00	\$3,478.50
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 25 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$2,369.64
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 25 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$13.02
							174,084.02	174,084.02
25/mar./2024	PA 000031	C00264	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 31	\$5,996.05	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 31	\$5,996.06	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 31	\$0.00	\$5,996.05
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 31	\$0.00	\$5,996.06
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 31	\$5,996.05	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 31	\$5,996.06	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 31	\$0.00	\$5,996.05



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/mar./2024	PA 000031	C00264	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 31	\$0.00	\$5,996.06
							23,984.22	23,984.22
25/mar./2024	OC 000033	P00130	Orden de Compra	8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$28,348.17	\$0.00
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$28,348.18	\$0.00
				8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$28,348.17
				8220-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$28,348.18
							56,696.35	56,696.35
25/mar./2024	CO 000034	P00131	Compra	8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 34 Factura: 559955, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$28,348.17	\$0.00
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 34 Factura: 559955, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$28,348.18	\$0.00
				8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 34 Factura: 559955, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$28,348.17
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 34 Factura: 559955, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$28,348.18
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 34 Factura: 559955, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$28,348.17	\$0.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 34 Factura: 559955, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$28,348.18	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 34 Factura: 559955, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$28,348.17
2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 34 Factura: 559955, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$28,348.18				
							113,392.70	113,392.70
25/mar./2024	PP 000033	P00132	Programacion de Pago	8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 34, Pago Programado: 33	\$28,348.17	\$0.00
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 34, Pago Programado: 33	\$28,348.18	\$0.00
				8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 34, Pago Programado: 33	\$0.00	\$28,348.17
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 34, Pago Programado: 33	\$0.00	\$28,348.18
							56,696.35	56,696.35
25/mar./2024	PA 000032	C00265	Pago	8270-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 32	\$28,348.17	\$0.00
				8270-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 32	\$28,348.18	\$0.00
				8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 32	\$0.00	\$28,348.17
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 32	\$0.00	\$28,348.18
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 32	\$28,348.17	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 32	\$28,348.18	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/mar./2024	PA 000032	C00265	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 32	\$0.00	\$28,348.17
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 32	\$0.00	\$28,348.18
							113,392.70	113,392.70
25/mar./2024	OC 000034	P00133	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,740.93	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,740.93	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$5,740.93
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$5,740.93
							11,481.86	11,481.86
25/mar./2024	CO 000035	P00134	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 35 Factura: E0242007, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$5,740.93	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 35 Factura: E0242007, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$5,740.93	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 35 Factura: E0242007, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,740.93
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 35 Factura: E0242007, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,740.93
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 35 Factura: E0242007, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$5,740.93	\$0.00
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 35 Factura: E0242007, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$5,740.93	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 35 Factura: E0242007, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,740.93
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 35 Factura: E0242007, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,740.93
							22,963.72	22,963.72
25/mar./2024	PP 000034	P00135	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 35, Pago Programado: 34	\$5,740.93	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 35, Pago Programado: 34	\$5,740.93	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 35, Pago Programado: 34	\$0.00	\$5,740.93
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 35, Pago Programado: 34	\$0.00	\$5,740.93
							11,481.86	11,481.86
25/mar./2024	PA 000033	C00266	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 33	\$5,740.93	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 33	\$5,740.93	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/mar./2024	PA 000033	C00266	Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 33	\$0.00	\$5,740.93
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 33	\$0.00	\$5,740.93
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 33	\$5,740.93	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 33	\$5,740.93	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 33	\$0.00	\$5,740.93
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 33	\$0.00	\$5,740.93
							22,963.72	22,963.72
25/mar./2024	OC 000035	P00136	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,602.54	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,602.55	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,602.54
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,602.55
							3,205.09	3,205.09
25/mar./2024	CO 000036	P00137	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 36 Factura: E0242264, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$1,602.05	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 36 Factura: E0242264, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$1,603.04	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 36 Factura: E0242264, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,602.05
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 36 Factura: E0242264, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,603.04
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 36 Factura: E0242264, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$1,602.05	\$0.00
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 36 Factura: E0242264, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$1,603.04	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 36 Factura: E0242264, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,602.05
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 36 Factura: E0242264, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,603.04
							6,410.18	6,410.18
25/mar./2024	PP 000035	P00138	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 36, Pago Programado: 35	\$1,602.05	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 36, Pago Programado: 35	\$1,603.04	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 36, Pago Programado: 35	\$0.00	\$1,602.05
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 36, Pago Programado: 35	\$0.00	\$1,603.04



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
 hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,205.09	3,205.09
25/mar./2024	PA 000034	C00267	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 34	\$1,602.05	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 34	\$1,603.04	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 34	\$0.00	\$1,602.05
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 34	\$0.00	\$1,603.04
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 34	\$1,602.05	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 34	\$1,603.04	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 34	\$0.00	\$1,602.05
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 34	\$0.00	\$1,603.04
							<hr/> 6,410.18	<hr/> 6,410.18
25/mar./2024	CG 000003	C00268	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$65.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$65.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$19.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$19.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$32.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$32.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$136.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$136.00	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$65.00
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$65.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$19.00
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$19.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$32.50
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$32.50
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$136.00
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$136.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/mar./2024	CG 000003	c00268	Comprobación de Gasto	8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 37, Factura: V-11508349	\$65.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 37, Factura: V-11508349	\$65.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 38, Factura: 5b5e1c	\$19.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 38, Factura: 5b5e1c	\$19.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 39, Factura: 5710068	\$32.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 39, Factura: 5710068	\$32.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 40, Factura: 58224529	\$136.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 40, Factura: 58224529	\$136.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 37, Factura: V-11508349	\$0.00	\$65.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 37, Factura: V-11508349	\$0.00	\$65.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 38, Factura: 5b5e1c	\$0.00	\$19.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 38, Factura: 5b5e1c	\$0.00	\$19.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 39, Factura: 5710068	\$0.00	\$32.50
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 39, Factura: 5710068	\$0.00	\$32.50
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 40, Factura: 58224529	\$0.00	\$136.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 40, Factura: 58224529	\$0.00	\$136.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 37, Factura: V-11508349	\$65.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 37, Factura: V-11508349	\$65.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 38, Factura: 5b5e1c	\$19.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 38, Factura: 5b5e1c	\$19.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 39, Factura: 5710068	\$32.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 39, Factura: 5710068	\$32.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 40, Factura: 58224529	\$136.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 40, Factura: 58224529	\$136.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 39, Factura: 5710068	\$0.00	\$32.50
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 39, Factura: 5710068	\$0.00	\$32.50
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 40, Factura: 58224529	\$0.00	\$136.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/mar./2024	CG 000003	c00268	Comprobación de Gasto	2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 40, Factura: 58224529	\$0.00	\$136.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 38, Factura: 5b5e1c	\$0.00	\$19.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 38, Factura: 5b5e1c	\$0.00	\$19.00
				2112-1-000362	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S. DE R.L. DE C.V.	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 37, Factura: V-11508349	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000362	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S. DE R.L. DE C.V.	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 37, Factura: V-11508349	\$0.00	\$65.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$65.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$65.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$19.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$19.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$32.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$32.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$136.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$136.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$65.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$65.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$19.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$19.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$32.50
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$32.50
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$136.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$136.00
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	\$19.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	\$19.00	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	\$32.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	\$32.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/mar./2024	CG 000003	c00268	Comprobación de Gasto	8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	\$136.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	\$136.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$65.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$65.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$19.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$19.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$32.50
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$32.50
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$136.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$136.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	\$168.50	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	\$168.50	\$0.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	\$19.00	\$0.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	\$19.00	\$0.00
				2112-1-000362	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S. DE R.L. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				2112-1-000362	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S. DE R.L. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$505.00
25/mar./2024	CG 000004	c00269	Comprobación de Gasto	8240-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$130.00	\$0.00
				8240-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$166.00	\$0.00
				8240-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$130.00	\$0.00
				8220-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$130.00
				8220-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$166.00
				8220-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$130.00
				8250-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 41, Factura: 5740368	\$130.00	\$0.00
				8250-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 42, Factura: cd632c	\$166.00	\$0.00
8250-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 43, Factura: 40463	\$130.00	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/mar./2024	CG 000004	c00269	Comprobación de Gasto	8240-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 41, Factura: 5740368	\$0.00	\$130.00
				8240-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 42, Factura: cd632c	\$0.00	\$166.00
				8240-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 43, Factura: 40463	\$0.00	\$130.00
				5137-375001	Viáticos en el País	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 41, Factura: 5740368	\$130.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el País	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 42, Factura: cd632c	\$166.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el País	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 43, Factura: 40463	\$130.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 41, Factura: 5740368	\$0.00	\$130.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 43, Factura: 40463	\$0.00	\$130.00
				2112-1-001860	ANESA HOLDING SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 42, Factura: cd632c	\$0.00	\$166.00
				8260-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$130.00	\$0.00
				8260-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$166.00	\$0.00
				8260-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$130.00	\$0.00
				8250-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$130.00
				8250-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$166.00
				8250-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$130.00
				8270-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	\$130.00	\$0.00
				8270-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	\$166.00	\$0.00
				8270-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	\$130.00	\$0.00
				8260-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$130.00
				8260-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$166.00
				8260-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$130.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	\$130.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	\$130.00	\$0.00
				2112-1-001860	ANESA HOLDING SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	\$166.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$426.00
							2,556.00	2,556.00
25/mar./2024	CG 000005	c00270	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA	\$286.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/mar./2024	CG 000005	C00270	Comprobación de Gasto	8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA	\$286.00	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA	\$0.00	\$286.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA	\$0.00	\$286.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA, Folio: 44, Factura: 1664	\$286.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA, Folio: 44, Factura: 1664	\$286.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA, Folio: 44, Factura: 1664	\$0.00	\$286.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA, Folio: 44, Factura: 1664	\$0.00	\$286.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA, Folio: 44, Factura: 1664	\$286.00	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA, Folio: 44, Factura: 1664	\$286.00	\$0.00
				2112-1-001980	SPIN REAL TIME	GD ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA, Folio: 44, Factura: 1664	\$0.00	\$286.00
				2112-1-001980	SPIN REAL TIME	GD ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA, Folio: 44, Factura: 1664	\$0.00	\$286.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA	\$286.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA	\$286.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA	\$0.00	\$286.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA	\$0.00	\$286.00
				8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0	\$286.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0	\$286.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$286.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$286.00
				2112-1-001980	SPIN REAL TIME	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0	\$286.00	\$0.00
2112-1-001980	SPIN REAL TIME	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0	\$286.00	\$0.00				
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$572.00				
							3,432.00	3,432.00
25/mar./2024	CG 000006	C00271	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA	\$286.00	\$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA	\$286.00	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA	\$0.00	\$286.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA	\$0.00	\$286.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
 hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/mar./2024	CG 000006	C00271	Comprobación de Gasto	8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA, Folio: 45, Factura: 1518	\$286.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA, Folio: 45, Factura: 1518	\$286.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA, Folio: 45, Factura: 1518	\$0.00	\$286.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA, Folio: 45, Factura: 1518	\$0.00	\$286.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA, Folio: 45, Factura: 1518	\$286.00	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA, Folio: 45, Factura: 1518	\$286.00	\$0.00
				2112-1-001980	SPIN REAL TIME	GD ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA, Folio: 45, Factura: 1518	\$0.00	\$286.00
				2112-1-001980	SPIN REAL TIME	GD ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA, Folio: 45, Factura: 1518	\$0.00	\$286.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA	\$286.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA	\$286.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA	\$0.00	\$286.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA	\$0.00	\$286.00
				8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0	\$286.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0	\$286.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$286.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$286.00
				2112-1-001980	SPIN REAL TIME	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0	\$286.00	\$0.00
				2112-1-001980	SPIN REAL TIME	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0	\$286.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$572.00
25/mar./2024	000000	D00066		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN	\$500,000.00	\$0.00
				1112-001-25	18000282289 Especifica subsidio federal 2024	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN	\$0.00	\$500,000.00
							500,000.00	500,000.00
25/mar./2024	000000	D00067		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	DEVOLUCIÓN DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA FALTA DE INFORMACIÓN MANDATORIA PARA COMPLETAR EL PAGO	\$56,696.35	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	S/C	\$0.00	\$56,696.35



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							56,696.35	56,696.35
25/mar./2024	000000	C00272		2112-1-001971	LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS SA DE C V F/3F216D ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS LICITACION PUBLICA LA-72-054-913063992-N-1-2023	\$292,724.46	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS SA DE C V F/3F216D ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS LICITACION PUBLICA LA-72-054-913063992-N-1-2023	\$0.00	\$292,724.46
							292,724.46	292,724.46
25/mar./2024	ID 000022	P00139	Ingreso Devengado	8120-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 22 Subsidios y Subvenciones ,Ref: B0EC24	\$13,626,875.00	\$0.00
				8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 22 Subsidios y Subvenciones ,Ref: B0EC24	\$0.00	\$13,626,875.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 22 Subsidios y Subvenciones	\$13,626,875.00	\$0.00
				4223-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 22 Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$13,626,875.00
							27,253,750.00	27,253,750.00
25/mar./2024	IR 000022	I00028	Ingreso Pagado	8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	IR:22, Subsidios y Subvenciones	\$13,626,875.00	\$0.00
				8150-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	IR:22, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$13,626,875.00
				1112-001-25	18000282289 Especifica subsidio federal 2024	IR:22, Especifica subsidio estatal 2024	\$13,626,875.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:22, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$13,626,875.00
							27,253,750.00	27,253,750.00
25/mar./2024	000000	C00273		2112-1-001849	VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	VAMOR ASOCIADOS SA DE CV F/D014009 ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS LICITACION PUBLICA LA-72-054-913063992-N-1-2023	\$257,352.97	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	VAMOR ASOCIADOS SA DE CV F/D014009 ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS LICITACION PUBLICA LA-72-054-913063992-N-1-2023	\$0.00	\$257,352.97
							257,352.97	257,352.97
25/mar./2024	000000	C00274		2112-1-001964	MARIO GIOVANI SANCHEZ FUENTES	MARIO GIOVANI SANCHEZ FUENTES SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS PARA LA UTSH	\$20,217.86	\$0.00
				2117-02-01-01	10% de Honorarios	MARIO GIOVANI SANCHEZ FUENTES SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS PARA LA UTSH	\$0.00	\$217.86
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	MARIO GIOVANI SANCHEZ FUENTES SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS PARA LA UTSH	\$0.00	\$20,000.00
							20,217.86	20,217.86
25/mar./2024	000000	C00275		2112-1-001961	MICROVISA M.G.	MICROVISA M.G. ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS LICITACION PÚBLICA LA-72-054-913063992-N-1-20	\$125,040.54	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	S/C	\$0.00	\$125,040.54



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							125,040.54	125,040.54
25/mar./2024	000000	C00276		2112-1-001969	VALERIA ARCAS ALMUDI	VALERIA ARCAS ALMUDI F/FAC1515 ADQ. DE SILLAS PLEGABLES Y EJECUTIVAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH	\$250,676.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	S/C	\$0.00	\$250,676.00
							250,676.00	250,676.00
25/mar./2024	000000	C00277		2112-1-001968	TRIPPRED TECHNOLOGIES	TRIPPRED TECHONOLOGIES F/A31CA0 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA	\$198,731.20	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	S/C	\$0.00	\$198,731.20
							198,731.20	198,731.20
25/mar./2024	000000	C00278		2112-1-001970	ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ F/A05518 ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELECTRICO PARA LAS AREAS DE A UTSH	\$62,918.40	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	S/C	\$0.00	\$62,918.40
							62,918.40	62,918.40
25/mar./2024	CO 000062	P00205	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 62 Factura: 0242264, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$1,602.54	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 62 Factura: 0242264, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$1,602.55	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 62 Factura: 0242264, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,602.54
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 62 Factura: 0242264, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,602.55
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 62 Factura: 0242264, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$1,602.54	\$0.00
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 62 Factura: 0242264, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$1,602.55	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 62 Factura: 0242264, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,602.54
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 62 Factura: 0242264, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,602.55
							6,410.18	6,410.18
25/mar./2024	PP 000051	P00206	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 62, Pago Programado: 51	\$1,602.54	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 62, Pago Programado: 51	\$1,602.55	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 62, Pago Programado: 51	\$0.00	\$1,602.54
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 62, Pago Programado: 51	\$0.00	\$1,602.55



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,205.09	3,205.09
25/mar./2024	PA 000049	C00329	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 49	\$1,602.54	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 49	\$1,602.55	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 49	\$0.00	\$1,602.54
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 49	\$0.00	\$1,602.55
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 49	\$1,602.54	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 49	\$1,602.55	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 49	\$0.00	\$1,602.54
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 49	\$0.00	\$1,602.55
							6,410.18	6,410.18
26/mar./2024	000000	D00068		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN	\$600,000.00	\$0.00
				1112-001-25	18000282289 Especifica subsidio federal 2024	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN	\$0.00	\$600,000.00
							600,000.00	600,000.00
26/mar./2024	000000	C00279		2112-1-001970	ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ F/A05517 ADQUISICIÓN DE CAMISAS Y CHALECOS BORDADOS PARA PERSONAL DE LA UTSH	\$163,212.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ F/A05517 ADQUISICIÓN DE CAMISAS Y CHALECOS BORDADOS PARA PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$163,212.00
							163,212.00	163,212.00
26/mar./2024	000000	C00280		2112-1-001969	VALERIA ARCAS ALMUDI	VALERIA ARCAS ALMUDI F/1516 ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELECTRONICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE LA UTSH	\$63,750.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	VALERIA ARCAS ALMUDI F/1516 ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELECTRONICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE LA UTSH	\$0.00	\$63,750.00
							63,750.00	63,750.00
26/mar./2024	000000	C00281		2112-1-001962	JULISSA ORTIZ BARRERA	JULISSA ORTIZ BARRERA F/8A0A5BE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO PARA PRACTICA.	\$58,207.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
 hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2024	000000	C00281		2117-02-01-01	10% de Honorarios	JULISSA ORTIZ BARRERA F/8A0A5BE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO PARA PRACTICA	\$0.00	\$627.23
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	S/C	\$0.00	\$57,579.77
							58,207.00	58,207.00
26/mar./2024	000000	C00282		2112-1-001962	JULISSA ORTIZ BARRERA	JULISSA ORTIZ BARRERA F/D8CAC6 ADQUISICIÓN DE IDENTIFICADORES E ICONOS DE SEÑALIZACIÓN	\$28,893.76	\$0.00
				2117-02-01-01	10% de Honorarios	JULISSA ORTIZ BARRERA F/D8CAC6 ADQUISICIÓN DE IDENTIFICADORES E ICONOS DE SEÑALIZACIÓN	\$0.00	\$311.36
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	JULISSA ORTIZ BARRERA F/D8CAC6 ADQUISICIÓN DE IDENTIFICADORES E ICONOS DE SEÑALIZACIÓN	\$0.00	\$28,582.40
							28,893.76	28,893.76
26/mar./2024	000000	C00283		2112-1-001957	GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV	GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV, ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA PERSONAL DE LA UTSH	\$38,976.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV, ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$38,976.00
							38,976.00	38,976.00
26/mar./2024	000000	C00284		2112-1-001954	COMERCIALIZADORA DEL ESTE	COMERCIALIZADORA DEL ESTE F/1666 PROMOCIONALES PARA LA UTSH	\$202,309.80	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	COMERCIALIZADORA DEL ESTE F/1666 PROMOCIONALES PARA LA UTSH	\$0.00	\$202,309.80
							202,309.80	202,309.80
26/mar./2024	000000	C00285		2112-1-001968	TRIPPRED TECHNOLOGIES	TRIPPRED TECHONOLOGIES F/358 ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES PARA EL AREA DE SOPORTE TECNICO DE LA UNIVERSIDAD	\$37,152.48	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRIPPRED TECHONOLOGIES F/358 ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES PARA EL AREA DE SOPORTE TECNICO DE LA UNIVERSIDAD	\$0.00	\$37,152.48
							37,152.48	37,152.48
26/mar./2024	000000	C00286		2112-1-000036	GRUPO MARPA IT SA DE CV	MARPA IT F/AV0012038 ADQUISICIÓN DE BIENES DEL CAPITULO 2000 MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	\$66,413.31	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	MARPA IT F/AV0012038 ADQUISICIÓN DE BIENES DEL CAPITULO 2000 MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	\$0.00	\$66,413.31
							66,413.31	66,413.31



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2024	000000	C00287		2112-1-001966	COPY SEER MEXICANA	COPY SEER MEXICANA F/201 MANTENIMIENTO A IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICAS MARCA SAMSUNG	\$49,996.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	COPY SEER MEXICANA F/201 MANTENIMIENTO A IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICAS MARCA SAMSUNG	\$0.00	\$49,996.00
						49,996.00	49,996.00	
26/mar./2024	000000	C00288		2112-1-001968	TRIPPRED TECHNOLOGIES	TRIPPRED TECHONOLOGIES F7AB729 RECARGA Y MANTENIMIENTO PARA EXTINTOR A BASE DE POLVO QUIMICO Y SECO	\$48,188.60	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRIPPRED TECHONOLOGIES F7AB729 RECARGA Y MANTENIMIENTO PARA EXTINTOR A BASE DE POLVO QUIMICO Y SECO	\$0.00	\$48,188.60
						48,188.60	48,188.60	
26/mar./2024	000000	C00289		2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO F/19052 ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS LICITACION PUBLICA	\$31,912.48	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO F/19052 ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS LICITACION PUBLICA	\$0.00	\$31,912.48
						31,912.48	31,912.48	
26/mar./2024	ID 000023	P00141	Ingreso Devengado	8120-73-014	Historial académico	ID: 23 Historial académico ,Ref: F/4E99D IP FEBRERO	\$41.26	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 23 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/4E99D IP FEBRERO	\$1,927.10	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	ID: 23 Historial académico ,Ref: F/4E99D IP FEBRERO	\$0.00	\$41.26
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 23 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/4E99D IP FEBRERO	\$0.00	\$1,927.10
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 23 Examen de ingreso a la educación superior	\$1,927.10	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 23 Historial académico	\$41.26	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 23 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,927.10
				4173-014	Historial académico	ID: 23 Historial académico	\$0.00	\$41.26
						3,936.72	3,936.72	
26/mar./2024	IR 000023	100030	Ingreso Pagado	8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:23, Examen de ingreso a la educación superior	\$1,927.10	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:23, Historial académico	\$41.26	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:23, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,927.10
				8150-73-014	Historial académico	IR:23, Historial académico	\$0.00	\$41.26
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:23, Ingresos Propios	\$1,968.36	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
26/mar./2024	IR 000023	100030	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:23, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,927.10				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:23, Historial académico	\$0.00	\$41.26				
							3,936.72	3,936.72				
26/mar./2024	ID 000024	P00145	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 24 Constancia escolar ,Ref: F/30FCA IP FEBRERO	\$41.26	\$0.00				
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 24 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/30FCA IP FEBRERO	\$104.16	\$0.00				
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 24 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/30FCA IP FEBRERO	\$770.84	\$0.00				
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 24 Constancia escolar ,Ref: F/30FCA IP FEBRERO	\$0.00	\$41.26				
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 24 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/30FCA IP FEBRERO	\$0.00	\$104.16				
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 24 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/30FCA IP FEBRERO	\$0.00	\$770.84				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 24 Examen de ingreso a la educación superior	\$770.84	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 24 Constancia escolar	\$41.26	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 24 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$104.16	\$0.00				
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 24 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$770.84				
				4173-012	Constancia escolar	ID: 24 Constancia escolar	\$0.00	\$41.26				
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 24 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$104.16				
											1,832.52	1,832.52
				26/mar./2024	IR 000024	100031	Ingreso Pagado	8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:24, Examen de ingreso a la educación superior	\$770.84	\$0.00
8140-73-012	Constancia escolar	IR:24, Constancia escolar	\$41.26					\$0.00				
8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:24, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$104.16					\$0.00				
8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:24, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00					\$770.84				
8150-73-012	Constancia escolar	IR:24, Constancia escolar	\$0.00					\$41.26				
8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:24, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00					\$104.16				
1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:24, Ingresos Propios	\$916.26					\$0.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:24, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00					\$770.84				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:24, Constancia escolar	\$0.00					\$41.26				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2024	IR 000024	100031	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:24, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$104.16
							1,832.52	1,832.52
26/mar./2024	IR 000025	100032	Ingreso Pagado	8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:25, Examen de ingreso a la educación superior	\$6,166.72	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:25, Evaluación de primera oportunidad	\$12,299.52	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:25, Constancia escolar	\$247.56	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:25, Titulación	\$23,333.76	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:25, Protocolo de Titulación	\$5,081.04	\$0.00
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:25, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$3,908.52	\$0.00
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	IR:25, Expedición de registro estatal	\$15,634.08	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:25, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$10,406.25	\$0.00
				8140-73-027	Servicio de Educación Continua B	IR:25, Servicio de Educación Continua B	\$4,103.40	\$0.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	IR:25, Reposición de credencial	\$3,478.50	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:25, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$2,369.64	\$0.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:25, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$13.02	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:25, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$6,166.72
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:25, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$12,299.52
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:25, Constancia escolar	\$0.00	\$247.56
				8150-73-015	Titulación	IR:25, Titulación	\$0.00	\$23,333.76
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:25, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$5,081.04
				8150-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:25, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$3,908.52
				8150-73-018	Expedición de registro estatal	IR:25, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$15,634.08
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:25, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$10,406.25
				8150-73-027	Servicio de Educación Continua B	IR:25, Servicio de Educación Continua B	\$0.00	\$4,103.40
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:25, Reposición de credencial	\$0.00	\$3,478.50
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:25, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$2,369.64
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:25, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$13.02
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:25, Ingresos Propios	\$87,042.01	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:25, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$6,166.72
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:25, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$12,299.52
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:25, Constancia escolar	\$0.00	\$247.56



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2024	IR 000025	I00032	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:25, Titulación	\$0.00	\$23,333.76
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:25, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$5,081.04
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:25, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$3,908.52
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:25, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$15,634.08
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:25, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$10,406.25
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:25, Servicio de Educación Continua B	\$0.00	\$4,103.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:25, Reposición de credencial	\$0.00	\$3,478.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:25, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$2,369.64
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:25, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$13.02
26/mar./2024	ID 000026	P00161	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 26 Constancia escolar ,Ref: F/734B7 IP MARZO	\$165.04	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID: 26 Historial académico ,Ref: F/734B7 IP MARZO	\$123.78	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 26 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/734B7 IP MARZO	\$36,537.50	\$0.00
				8120-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 26 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/734B7 IP MARZO	\$2,120.37	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 26 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/734B7 IP MARZO	\$1,597.12	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID: 26 Titulación ,Ref: F/734B7 IP MARZO	\$4,537.12	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 26 Protocolo de Titulación ,Ref: F/734B7 IP MARZO	\$987.98	\$0.00
				8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 26 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad ,Ref: F/734B7 IP MARZO	\$759.99	\$0.00
				8120-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 26 Expedición de registro estatal ,Ref: F/734B7 IP MARZO	\$3,039.96	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 26 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/734B7 IP MARZO	\$4.34	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 26 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/734B7 IP MARZO	\$10,313.66	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 26 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/734B7 IP MARZO	\$4,625.04	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO			
							DEBE	HABER		
26/mar./2024	ID 000026	P00161	Ingreso Devengado	8120-73-029	Reposición de credencial	ID: 26 Reposición de credencial ,Ref: F/734B7 IP MARZO	\$3,671.75	\$0.00		
				8120-73-027	Servicio de Educación Continua B	ID: 26 Servicio de Educación Continua B ,Ref: F/734B7 IP MARZO	\$1,172.40	\$0.00		
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 26 Constancia escolar ,Ref: F/734B7 IP MARZO	\$0.00	\$165.04		
				8140-73-014	Historial académico	ID: 26 Historial académico ,Ref: F/734B7 IP MARZO	\$0.00	\$123.78		
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 26 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/734B7 IP MARZO	\$0.00	\$36,537.50		
				8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 26 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/734B7 IP MARZO	\$0.00	\$2,120.37		
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 26 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/734B7 IP MARZO	\$0.00	\$1,597.12		
				8140-73-015	Titulación	ID: 26 Titulación ,Ref: F/734B7 IP MARZO	\$0.00	\$4,537.12		
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 26 Protocolo de Titulación ,Ref: F/734B7 IP MARZO	\$0.00	\$987.98		
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 26 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad ,Ref: F/734B7 IP MARZO	\$0.00	\$759.99		
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 26 Expedición de registro estatal ,Ref: F/734B7 IP MARZO	\$0.00	\$3,039.96		
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 26 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/734B7 IP MARZO	\$0.00	\$4.34		
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 26 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/734B7 IP MARZO	\$0.00	\$10,313.66		
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 26 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/734B7 IP MARZO	\$0.00	\$4,625.04		
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID: 26 Reposición de credencial ,Ref: F/734B7 IP MARZO	\$0.00	\$3,671.75		
				8140-73-027	Servicio de Educación Continua B	ID: 26 Servicio de Educación Continua B ,Ref: F/734B7 IP MARZO	\$0.00	\$1,172.40		
				1122-73			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 26 Examen de ingreso a la educación superior	\$4,625.04	\$0.00
				1122-73			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 26 Evaluación de primera oportunidad	\$10,313.66	\$0.00
				1122-73			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 26 Constancia escolar	\$165.04	\$0.00
				1122-73			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 26 Historial académico	\$123.78	\$0.00
				1122-73			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 26 Titulación	\$4,537.12	\$0.00
				1122-73			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 26 Protocolo de Titulación	\$987.98	\$0.00
				1122-73			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 26 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$759.99	\$0.00
				1122-73			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 26 Expedición de registro estatal	\$3,039.96	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2024	ID 000026	P00161	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 26 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$2,120.37	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 26 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$36,537.50	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 26 Servicio de Educación Continua B	\$1,172.40	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 26 Reposición de credencial	\$3,671.75	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 26 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$1,597.12	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 26 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$4.34	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 26 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$4,625.04
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 26 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$10,313.66
				4173-012	Constancia escolar	ID: 26 Constancia escolar	\$0.00	\$165.04
				4173-014	Historial académico	ID: 26 Historial académico	\$0.00	\$123.78
				4173-015	Titulación	ID: 26 Titulación	\$0.00	\$4,537.12
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID: 26 Protocolo de Titulación	\$0.00	\$987.98
				4173-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 26 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$759.99
				4173-018	Expedición de registro estatal	ID: 26 Expedición de registro estatal	\$0.00	\$3,039.96
				4173-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 26 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$2,120.37
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 26 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$36,537.50
				4173-027	Servicio de Educación Continua B	ID: 26 Servicio de Educación Continua B	\$0.00	\$1,172.40
				4173-029	Reposición de credencial	ID: 26 Reposición de credencial	\$0.00	\$3,671.75
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 26 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,597.12
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 26 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$4.34
<hr/>							139,312.10	139,312.10
26/mar./2024	IR 000026	I00033	Ingreso Pagado	8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:26, Examen de ingreso a la educación superior	\$4,625.04	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:26, Evaluación de primera oportunidad	\$10,313.66	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:26, Constancia escolar	\$165.04	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:26, Historial académico	\$123.78	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:26, Titulación	\$4,537.12	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:26, Protocolo de Titulación	\$987.98	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:26, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$1,597.12	\$0.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:26, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$4.34	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/ene./2025
hora de Impresión 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2024	IR 000026	100033	Ingreso Pagado	8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:26, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$759.99	\$0.00
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	IR:26, Expedición de registro estatal	\$3,039.96	\$0.00
				8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:26, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$2,120.37	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:26, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$36,537.50	\$0.00
				8140-73-027	Servicio de Educación Continua B	IR:26, Servicio de Educación Continua B	\$1,172.40	\$0.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	IR:26, Reposición de credencial	\$3,671.75	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:26, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$4,625.04
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:26, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$10,313.66
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:26, Constancia escolar	\$0.00	\$165.04
				8150-73-014	Historial académico	IR:26, Historial académico	\$0.00	\$123.78
				8150-73-015	Titulación	IR:26, Titulación	\$0.00	\$4,537.12
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:26, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$987.98
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:26, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,597.12
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:26, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$4.34
				8150-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:26, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$759.99
				8150-73-018	Expedición de registro estatal	IR:26, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$3,039.96
				8150-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:26, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$2,120.37
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:26, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$36,537.50
				8150-73-027	Servicio de Educación Continua B	IR:26, Servicio de Educación Continua B	\$0.00	\$1,172.40
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:26, Reposición de credencial	\$0.00	\$3,671.75
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:26, Ingresos Propios	\$69,656.05	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:26, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$4,625.04
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:26, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$10,313.66
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:26, Constancia escolar	\$0.00	\$165.04
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:26, Historial académico	\$0.00	\$123.78
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:26, Titulación	\$0.00	\$4,537.12
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:26, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$987.98
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:26, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$759.99
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:26, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$3,039.96



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2024	IR 000026	100033	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:26, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$2,120.37
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:26, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$36,537.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:26, Servicio de Educación Continua B	\$0.00	\$1,172.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:26, Reposición de credencial	\$0.00	\$3,671.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:26, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,597.12
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:26, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$4.34
				139,312.10				
26/mar./2024	ID 000027	P00165	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 27 Constancia escolar ,Ref: F/D4451 IP MARZO	\$41.26	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID: 27 Historial académico ,Ref: F/D4451 IP MARZO	\$41.26	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 27 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/D4451 IP MARZO	\$35,612.50	\$0.00
				8120-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 27 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/D4451 IP MARZO	\$1,413.58	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 27 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/D4451 IP MARZO	\$1,692.60	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 27 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/D4451 IP MARZO	\$69.44	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID: 27 Titulación ,Ref: F/D4451 IP MARZO	\$1,944.48	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 27 Protocolo de Titulación ,Ref: F/D4451 IP MARZO	\$423.42	\$0.00
				8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 27 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad ,Ref: F/D4451 IP MARZO	\$325.71	\$0.00
				8120-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 27 Expedición de registro estatal ,Ref: F/D4451 IP MARZO	\$1,302.84	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 27 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/D4451 IP MARZO	\$6,982.54	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 27 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/D4451 IP MARZO	\$1,927.10	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID: 27 Reposición de credencial ,Ref: F/D4451 IP MARZO	\$193.25	\$0.00
				8120-73-027	Servicio de Educación Continua B	ID: 27 Servicio de Educación Continua B ,Ref: F/D4451 IP MARZO	\$586.20	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 27 Constancia escolar ,Ref: F/D4451 IP MARZO	\$0.00	\$41.26
				8140-73-014	Historial académico	ID: 27 Historial académico ,Ref: F/D4451 IP MARZO	\$0.00	\$41.26
8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 27 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/D4451 IP MARZO	\$0.00	\$35,612.50				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2024	ID 000027	P00165	Ingreso Devengado	8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 27 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/D4451 IP MARZO	\$0.00	\$1,413.58
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 27 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/D4451 IP MARZO	\$0.00	\$1,692.60
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 27 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/D4451 IP MARZO	\$0.00	\$69.44
				8140-73-015	Titulación	ID: 27 Titulación ,Ref: F/D4451 IP MARZO	\$0.00	\$1,944.48
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 27 Protocolo de Titulación ,Ref: F/D4451 IP MARZO	\$0.00	\$423.42
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 27 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad ,Ref: F/D4451 IP MARZO	\$0.00	\$325.71
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 27 Expedición de registro estatal ,Ref: F/D4451 IP MARZO	\$0.00	\$1,302.84
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 27 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/D4451 IP MARZO	\$0.00	\$6,982.54
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 27 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/D4451 IP MARZO	\$0.00	\$1,927.10
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID: 27 Reposición de credencial ,Ref: F/D4451 IP MARZO	\$0.00	\$193.25
				8140-73-027	Servicio de Educación Continua B	ID: 27 Servicio de Educación Continua B ,Ref: F/D4451 IP MARZO	\$0.00	\$586.20
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 27 Examen de ingreso a la educación superior	\$1,927.10	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 27 Evaluación de primera oportunidad	\$6,982.54	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 27 Constancia escolar	\$41.26	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 27 Historial académico	\$41.26	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 27 Titulación	\$1,944.48	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 27 Protocolo de Titulación	\$423.42	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 27 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$325.71	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 27 Expedición de registro estatal	\$1,302.84	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 27 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$1,413.58	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 27 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$35,612.50	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 27 Servicio de Educación Continua B	\$586.20	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
26/mar./2024	ID 000027	P00165	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 27 Reposición de credencial	\$193.25	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 27 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$1,692.60	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 27 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$69.44	\$0.00				
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 27 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,927.10				
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 27 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$6,982.54				
				4173-012	Constancia escolar	ID: 27 Constancia escolar	\$0.00	\$41.26				
				4173-014	Historial académico	ID: 27 Historial académico	\$0.00	\$41.26				
				4173-015	Titulación	ID: 27 Titulación	\$0.00	\$1,944.48				
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID: 27 Protocolo de Titulación	\$0.00	\$423.42				
				4173-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 27 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$325.71				
				4173-018	Expedición de registro estatal	ID: 27 Expedición de registro estatal	\$0.00	\$1,302.84				
				4173-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 27 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$1,413.58				
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 27 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$35,612.50				
				4173-027	Servicio de Educación Continua B	ID: 27 Servicio de Educación Continua B	\$0.00	\$586.20				
				4173-029	Reposición de credencial	ID: 27 Reposición de credencial	\$0.00	\$193.25				
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 27 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,692.60				
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 27 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$69.44				
											105,112.36	105,112.36
				26/mar./2024	IR 000027	I00034	Ingreso Pagado	8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:27, Examen de ingreso a la educación superior	\$1,927.10	\$0.00
								8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:27, Evaluación de primera oportunidad	\$6,982.54	\$0.00
8140-73-012	Constancia escolar	IR:27, Constancia escolar	\$41.26					\$0.00				
8140-73-014	Historial académico	IR:27, Historial académico	\$41.26					\$0.00				
8140-73-015	Titulación	IR:27, Titulación	\$1,944.48					\$0.00				
8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:27, Protocolo de Titulación	\$423.42					\$0.00				
8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:27, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$1,692.60					\$0.00				
8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:27, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$69.44					\$0.00				
8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:27, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$325.71					\$0.00				
8140-73-018	Expedición de registro estatal	IR:27, Expedición de registro estatal	\$1,302.84					\$0.00				
8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:27, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$1,413.58					\$0.00				
8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:27, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$35,612.50					\$0.00				
8140-73-027	Servicio de Educación Continua B	IR:27, Servicio de Educación Continua B	\$586.20					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2024	IR 000027	100034	Ingreso Pagado	8140-73-029	Reposición de credencial	IR:27, Reposición de credencial	\$193.25	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:27, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,927.10
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:27, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$6,982.54
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:27, Constancia escolar	\$0.00	\$41.26
				8150-73-014	Historial académico	IR:27, Historial académico	\$0.00	\$41.26
				8150-73-015	Titulación	IR:27, Titulación	\$0.00	\$1,944.48
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:27, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$423.42
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:27, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,692.60
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:27, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$69.44
				8150-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:27, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$325.71
				8150-73-018	Expedición de registro estatal	IR:27, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$1,302.84
				8150-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:27, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$1,413.58
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:27, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$35,612.50
				8150-73-027	Servicio de Educación Continua B	IR:27, Servicio de Educación Continua B	\$0.00	\$586.20
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:27, Reposición de credencial	\$0.00	\$193.25
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:27, Ingresos Propios	\$52,556.18	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:27, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,927.10
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:27, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$6,982.54
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:27, Constancia escolar	\$0.00	\$41.26
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:27, Historial académico	\$0.00	\$41.26
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:27, Titulación	\$0.00	\$1,944.48
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:27, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$423.42
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:27, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$325.71
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:27, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$1,302.84
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:27, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$1,413.58
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:27, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$35,612.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2024	IR 000027	I00034	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:27, Servicio de Educación Continua B	\$0.00	\$586.20
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:27, Reposición de credencial	\$0.00	\$193.25
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:27, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,692.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:27, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$69.44
							105,112.36	105,112.36
26/mar./2024	CO 000069	P00223	Compra	8250-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 69 Factura: DDCA0BF, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$580.00	\$0.00
				8240-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 69 Factura: DDCA0BF, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$0.00	\$580.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 69 Factura: DDCA0BF, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$580.00	\$0.00
				2112-1-001983	SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	GD Compra : 69 Factura: DDCA0BF, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$0.00	\$580.00
							1,160.00	1,160.00
26/mar./2024	CO 000070	P00226	Compra	8250-14-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 70 Factura: 30764478, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,079.00	\$0.00
				8240-14-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 70 Factura: 30764478, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,079.00
				5139-392005	Pago de otros impuestos	GD Compra : 70 Factura: 30764478, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,079.00	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 70 Factura: 30764478, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,079.00
							2,158.00	2,158.00
26/mar./2024	CO 000069	P00580	Cancelación Compra	8250-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 69 Factura: DDCA0BF, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	-\$580.00	\$0.00
				8240-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 69 Factura: DDCA0BF, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$0.00	-\$580.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Cancelación GD Compra : 69 Factura: DDCA0BF, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	-\$580.00	\$0.00
				2112-1-001983	SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	Cancelación GD Compra : 69 Factura: DDCA0BF, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$0.00	-\$580.00
							-1,160.00	-1,160.00
26/mar./2024	CO 000070	P00584	Cancelación Compra	8250-14-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 70 Factura: 30764478, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	-\$1,079.00	\$0.00
				8240-14-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 70 Factura: 30764478, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	-\$1,079.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2024	CO 000070	P00584	Cancelación Compra	5139-392005	Pago de otros impuestos	Cancelación GD Compra : 70 Factura: 30764478, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	-\$1,079.00	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	Cancelación GD Compra : 70 Factura: 30764478, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	-\$1,079.00
							-2,158.00	-2,158.00
27/mar./2024	GP 000060	C00290	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$762,573.50	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$762,573.50	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$67,024.30	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$67,024.30	\$0.00
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$78,468.36	\$0.00
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$78,468.36	\$0.00
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$24,988.67	\$0.00
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$24,988.67	\$0.00
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$39,352.24	\$0.00
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$39,352.23	\$0.00
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$15,740.90	\$0.00
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$15,740.89	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$762,573.50
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$762,573.50
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$67,024.30
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$67,024.30
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$78,468.36
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$78,468.36
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$24,988.67
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$24,988.67
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$39,352.24
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$39,352.23
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,740.90
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,740.89
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 60	\$762,573.50	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 60	\$762,573.50	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 60	\$67,024.30	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 60	\$67,024.30	\$0.00
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 60	\$78,468.36	\$0.00
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 60	\$78,468.36	\$0.00
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 60	\$24,988.67	\$0.00
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 60	\$24,988.67	\$0.00
8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 60	\$39,352.24	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2024	GP 000060	c00290	Gasto Pagado	8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 60	\$39,352.23	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 60	\$15,740.90	\$0.00
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 60	\$15,740.89	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 60	\$0.00	\$762,573.50
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 60	\$0.00	\$762,573.50
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 60	\$0.00	\$67,024.30
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 60	\$0.00	\$67,024.30
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 60	\$0.00	\$78,468.36
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 60	\$0.00	\$78,468.36
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 60	\$0.00	\$24,988.67
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 60	\$0.00	\$24,988.67
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 60	\$0.00	\$39,352.24
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 60	\$0.00	\$39,352.23
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 60	\$0.00	\$15,740.90
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 60	\$0.00	\$15,740.89
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 60	\$762,573.50	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 60	\$762,573.50	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 60	\$78,468.36	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 60	\$78,468.36	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 60	\$24,988.67	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 60	\$24,988.67	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 60	\$39,352.24	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 60	\$39,352.23	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 60	\$15,740.90	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 60	\$15,740.89	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 60	\$67,024.30	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 60	\$67,024.30	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 60	\$0.00	\$762,573.50
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 60	\$0.00	\$762,573.50
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 60	\$0.00	\$78,468.36
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 60	\$0.00	\$78,468.36
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 60	\$0.00	\$24,988.67
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 60	\$0.00	\$24,988.67
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 60	\$0.00	\$39,352.24
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 60	\$0.00	\$39,352.23
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 60	\$0.00	\$67,024.30
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 60	\$0.00	\$67,024.30
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 60	\$0.00	\$15,740.90
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 60	\$0.00	\$15,740.89



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2024	GP 000060	co0290	Gasto Pagado	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$762,573.50	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$762,573.50	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$67,024.30	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$67,024.30	\$0.00
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$78,468.36	\$0.00
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$78,468.36	\$0.00
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$24,988.67	\$0.00
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$24,988.67	\$0.00
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$39,352.24	\$0.00
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$39,352.23	\$0.00
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$15,740.90	\$0.00
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$15,740.89	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$762,573.50
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$762,573.50
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$67,024.30
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$67,024.30
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$78,468.36
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$78,468.36
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$24,988.67
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$24,988.67
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$39,352.24
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$39,352.23
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$15,740.90
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$15,740.89
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 60 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 60	\$762,573.50	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 60 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 60	\$762,573.50	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 60 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 60	\$67,024.30	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 60 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 60	\$67,024.30	\$0.00
				8270-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 60 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 60	\$78,468.36	\$0.00
				8270-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 60 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 60	\$78,468.36	\$0.00
				8270-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 60 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 60	\$24,988.67	\$0.00
				8270-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 60 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 60	\$24,988.67	\$0.00
				8270-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 60 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 60	\$39,352.24	\$0.00
				8270-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 60 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 60	\$39,352.23	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 60 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 60	\$15,740.90	\$0.00
				8270-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 60 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 60	\$15,740.89	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 60 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 60	\$0.00	\$762,573.50
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 60 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 60	\$0.00	\$762,573.50
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 60 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 60	\$0.00	\$67,024.30



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2024	GP 000060	c00290	Gasto Pagado	8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 60 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 60	\$0.00	\$67,024.30
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 60 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 60	\$0.00	\$78,468.36
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 60 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 60	\$0.00	\$78,468.36
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 60 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 60	\$0.00	\$24,988.67
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 60 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 60	\$0.00	\$24,988.67
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 60 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 60	\$0.00	\$39,352.24
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 60 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 60	\$0.00	\$39,352.23
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 60 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 60	\$0.00	\$15,740.90
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 60 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 60	\$0.00	\$15,740.89
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 60 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 60	\$0.00	\$540,172.78
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 60 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 60	\$0.00	\$540,172.77
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 60	\$0.00	\$42,484.47
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 60	\$0.00	\$42,484.47
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 60	\$0.00	\$50,255.05
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 60	\$0.00	\$50,255.06
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 60	\$0.00	\$157.25
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 60	\$0.00	\$157.25
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	GP Folio: 60	\$0.00	\$7,240.87
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	GP Folio: 60	\$0.00	\$7,240.87
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Folio: 60	\$0.00	\$7,586.76
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Folio: 60	\$0.00	\$7,586.77
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 60	\$0.00	\$102,773.79
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 60	\$0.00	\$102,773.78
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 60	\$0.00	\$182,473.72
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 60	\$0.00	\$182,473.72
				2117-01-01-05-02	Fovissste	GP Folio: 60	\$0.00	\$39,352.24
				2117-01-01-05-02	Fovissste	GP Folio: 60	\$0.00	\$39,352.23
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	GP Folio: 60	\$0.00	\$15,740.90
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	GP Folio: 60	\$0.00	\$15,740.89
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	GP Folio: 60	\$89.86	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	GP Folio: 60	\$89.86	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 60 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 60	\$762,573.50	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 60 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 60	\$762,573.50	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 60 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 60	\$78,468.36	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 60 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 60	\$78,468.36	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 60 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 60	\$24,988.67	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 60 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 60	\$24,988.67	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 60 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 60	\$39,352.24	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 60 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 60	\$39,352.23	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 60 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 60	\$67,024.30	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2024	GP 000060	c00290	Gasto Pagado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 60 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 60	\$67,024.30	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 60 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 60	\$15,740.90	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 60 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 60	\$15,740.89	\$0.00
							11,857,955.24	11,857,955.24
27/mar./2024	GP 000061	c00291	Gasto Pagado	8240-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$19,886.22	\$0.00
				8240-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$1,623.66	\$0.00
				8240-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$517.06	\$0.00
				8240-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$325.71	\$0.00
				8240-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$814.28	\$0.00
				8220-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$19,886.22
				8220-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,623.66
				8220-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$517.06
				8220-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$325.71
				8220-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$814.28
				8250-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 61	\$19,886.22	\$0.00
				8250-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 61	\$1,623.66	\$0.00
				8250-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 61	\$517.06	\$0.00
				8250-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 61	\$325.71	\$0.00
				8250-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 61	\$814.28	\$0.00
				8240-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 61	\$0.00	\$19,886.22
				8240-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 61	\$0.00	\$1,623.66
				8240-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 61	\$0.00	\$517.06
				8240-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 61	\$0.00	\$325.71
				8240-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 61	\$0.00	\$814.28
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 61	\$19,886.22	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 61	\$1,623.66	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 61	\$517.06	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 61	\$814.28	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 61	\$325.71	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 61	\$0.00	\$19,886.22
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 61	\$0.00	\$1,623.66
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 61	\$0.00	\$517.06
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 61	\$0.00	\$814.28
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 61	\$0.00	\$325.71
				8260-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$19,886.22	\$0.00
				8260-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$1,623.66	\$0.00
				8260-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$517.06	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
27/mar./2024	GP 000061	C00291	Gasto Pagado	8260-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$325.71	\$0.00				
				8260-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$814.28	\$0.00				
				8250-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$19,886.22				
				8250-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,623.66				
				8250-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$517.06				
				8250-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$325.71				
				8250-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$814.28				
				8270-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 61 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 61	\$19,886.22	\$0.00				
				8270-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 61 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 61	\$1,623.66	\$0.00				
				8270-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 61 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 61	\$517.06	\$0.00				
				8270-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 61 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 61	\$325.71	\$0.00				
				8270-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 61 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 61	\$814.28	\$0.00				
				8260-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 61 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 61	\$0.00	\$19,886.22				
				8260-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 61 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 61	\$0.00	\$1,623.66				
				8260-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 61 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 61	\$0.00	\$517.06				
				8260-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 61 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 61	\$0.00	\$325.71				
				8260-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 61 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 61	\$0.00	\$814.28				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 61 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 61	\$0.00	\$14,650.00				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 61	\$0.00	\$3,505.89				
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	GP Folio: 61	\$0.00	\$325.71				
				2117-01-01-05-02	Fovissste	GP Folio: 61	\$0.00	\$814.28				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 61	\$0.00	\$1,730.33				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 61	\$0.00	\$2,140.72				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 61 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 61	\$19,886.22	\$0.00				
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 61 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 61	\$1,623.66	\$0.00				
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 61 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 61	\$517.06	\$0.00				
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 61 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 61	\$814.28	\$0.00				
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 61 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 61	\$325.71	\$0.00				
											139,001.58	139,001.58
				27/mar./2024	GP 000062	C00292	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,973.70	\$0.00
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,973.70					\$0.00				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$219.51					\$0.00				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$219.51					\$0.00				
8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$1,973.70				
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$1,973.70				
8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$219.51				
8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$219.51				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 62	\$1,973.70					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y 10/ene./2025
hora de Impresión 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2024	GP 000062	c00292	Gasto Pagado	8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 62	\$1,973.70	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 62	\$219.51	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 62	\$219.51	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 62	\$0.00	\$1,973.70
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 62	\$0.00	\$1,973.70
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 62	\$0.00	\$219.51
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 62	\$0.00	\$219.51
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 62	\$1,973.70	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 62	\$1,973.70	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 62	\$219.51	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 62	\$219.51	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 62	\$0.00	\$1,973.70
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 62	\$0.00	\$1,973.70
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 62	\$0.00	\$219.51
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 62	\$0.00	\$219.51
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,973.70	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,973.70	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$219.51	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$219.51	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,973.70
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,973.70
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$219.51
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$219.51
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 62 MARIAELA GUADALUPE ORTEGA ENRIQUEZ, Pago: 62	\$1,973.70	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 62 MARIAELA GUADALUPE ORTEGA ENRIQUEZ, Pago: 62	\$1,973.70	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 62 MARIAELA GUADALUPE ORTEGA ENRIQUEZ, Pago: 62	\$219.51	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 62 MARIAELA GUADALUPE ORTEGA ENRIQUEZ, Pago: 62	\$219.51	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 62 MARIAELA GUADALUPE ORTEGA ENRIQUEZ, Pago: 62	\$0.00	\$1,973.70
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 62 MARIAELA GUADALUPE ORTEGA ENRIQUEZ, Pago: 62	\$0.00	\$1,973.70
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 62 MARIAELA GUADALUPE ORTEGA ENRIQUEZ, Pago: 62	\$0.00	\$219.51
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 62 MARIAELA GUADALUPE ORTEGA ENRIQUEZ, Pago: 62	\$0.00	\$219.51
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 62 MARIAELA GUADALUPE ORTEGA ENRIQUEZ, Pago: 62	\$0.00	\$2,051.09
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 62 MARIAELA GUADALUPE ORTEGA ENRIQUEZ, Pago: 62	\$0.00	\$2,051.08
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 62	\$0.00	\$209.71
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 62	\$0.00	\$209.70
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	GP Folio: 62	\$67.58	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	GP Folio: 62	\$67.58	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2024	GP 000062	c00292	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 62 MARIAELA GUADALUPE ORTEGA ENRIQUEZ, Pago: 62	\$1,973.70	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 62 MARIAELA GUADALUPE ORTEGA ENRIQUEZ, Pago: 62	\$1,973.70	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 62 MARIAELA GUADALUPE ORTEGA ENRIQUEZ, Pago: 62	\$219.51	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 62 MARIAELA GUADALUPE ORTEGA ENRIQUEZ, Pago: 62	\$219.51	\$0.00
							26,453.68	26,453.68
27/mar./2024	GP 000063	c00293	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$4,527.90	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$4,527.90	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$503.58	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$503.58	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,527.90
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,527.90
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$503.58
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$503.58
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 63	\$4,527.90	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 63	\$4,527.90	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 63	\$503.58	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 63	\$503.58	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 63	\$0.00	\$4,527.90
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 63	\$0.00	\$4,527.90
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 63	\$0.00	\$503.58
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 63	\$0.00	\$503.58
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 63	\$4,527.90	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 63	\$4,527.90	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 63	\$503.58	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 63	\$503.58	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 63	\$0.00	\$4,527.90
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 63	\$0.00	\$4,527.90
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 63	\$0.00	\$503.58
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 63	\$0.00	\$503.58
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$4,527.90	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$4,527.90	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$503.58	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$503.58	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,527.90
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,527.90
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$503.58
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$503.58
8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 63 DULCE YARET SAGAHON RODRIGUEZ , Pago: 63	\$4,527.90	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
27/mar./2024	GP 000063	c00293	Gasto Pagado	8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 63 DULCE YARET SAGAHON RODRIGUEZ , Pago: 63	\$4,527.90	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 63 DULCE YARET SAGAHON RODRIGUEZ , Pago: 63	\$503.58	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 63 DULCE YARET SAGAHON RODRIGUEZ , Pago: 63	\$503.58	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 63 DULCE YARET SAGAHON RODRIGUEZ , Pago: 63	\$0.00	\$4,527.90				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 63 DULCE YARET SAGAHON RODRIGUEZ , Pago: 63	\$0.00	\$4,527.90				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 63 DULCE YARET SAGAHON RODRIGUEZ , Pago: 63	\$0.00	\$503.58				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 63 DULCE YARET SAGAHON RODRIGUEZ , Pago: 63	\$0.00	\$503.58				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 63 DULCE YARET SAGAHON RODRIGUEZ , Pago: 63	\$0.00	\$4,161.52				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 63 DULCE YARET SAGAHON RODRIGUEZ , Pago: 63	\$0.00	\$4,161.51				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 63	\$0.00	\$388.88				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 63	\$0.00	\$388.87				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 63	\$0.00	\$481.09				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 63	\$0.00	\$481.09				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 63 DULCE YARET SAGAHON RODRIGUEZ , Pago: 63	\$4,527.90	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 63 DULCE YARET SAGAHON RODRIGUEZ , Pago: 63	\$4,527.90	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 63 DULCE YARET SAGAHON RODRIGUEZ , Pago: 63	\$503.58	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 63 DULCE YARET SAGAHON RODRIGUEZ , Pago: 63	\$503.58	\$0.00				
				60,377.76							60,377.76	
				27/mar./2024	GP 000064	c00294	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,973.70	\$0.00
								8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,973.70	\$0.00
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$219.51					\$0.00				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$219.51					\$0.00				
8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$1,973.70				
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$1,973.70				
8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$219.51				
8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$219.51				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 64	\$1,973.70					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 64	\$1,973.70					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 64	\$219.51					\$0.00				
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 64	\$219.51					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 64	\$0.00					\$1,973.70				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 64	\$0.00					\$1,973.70				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 64	\$0.00					\$219.51				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 64	\$0.00					\$219.51				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2024	GP 000064	c00294	Gasto Pagado	5111-113001	Sueldos	GD Folio: 64	\$1,973.70	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 64	\$1,973.70	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 64	\$219.51	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 64	\$219.51	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 64	\$0.00	\$1,973.70
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 64	\$0.00	\$1,973.70
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 64	\$0.00	\$219.51
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 64	\$0.00	\$219.51
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,973.70	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,973.70	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$219.51	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$219.51	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,973.70
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,973.70
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$219.51
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$219.51
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 64 GABRIELA GUADALUPE GRANADOS RAMIREZ, Pago: 64	\$1,973.70	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 64 GABRIELA GUADALUPE GRANADOS RAMIREZ, Pago: 64	\$1,973.70	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 64 GABRIELA GUADALUPE GRANADOS RAMIREZ, Pago: 64	\$219.51	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 64 GABRIELA GUADALUPE GRANADOS RAMIREZ, Pago: 64	\$219.51	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 64 GABRIELA GUADALUPE GRANADOS RAMIREZ, Pago: 64	\$0.00	\$1,973.70
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 64 GABRIELA GUADALUPE GRANADOS RAMIREZ, Pago: 64	\$0.00	\$1,973.70
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 64 GABRIELA GUADALUPE GRANADOS RAMIREZ, Pago: 64	\$0.00	\$219.51
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 64 GABRIELA GUADALUPE GRANADOS RAMIREZ, Pago: 64	\$0.00	\$219.51
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 64 GABRIELA GUADALUPE GRANADOS RAMIREZ, Pago: 64	\$0.00	\$2,051.08
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 64 GABRIELA GUADALUPE GRANADOS RAMIREZ, Pago: 64	\$0.00	\$2,051.09
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 64	\$0.00	\$209.70
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 64	\$0.00	\$209.71
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	GP Folio: 64	\$67.58	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	GP Folio: 64	\$67.58	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 64 GABRIELA GUADALUPE GRANADOS RAMIREZ, Pago: 64	\$1,973.70	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 64 GABRIELA GUADALUPE GRANADOS RAMIREZ, Pago: 64	\$1,973.70	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 64 GABRIELA GUADALUPE GRANADOS RAMIREZ, Pago: 64	\$219.51	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 64 GABRIELA GUADALUPE GRANADOS RAMIREZ, Pago: 64	\$219.51	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
 hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							26,453.68	26,453.68
27/mar./2024	GP 000065	C00295	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$6,612.21	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$6,612.21	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,612.21
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,612.21
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 65	\$6,612.21	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 65	\$6,612.21	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 65	\$0.00	\$6,612.21
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 65	\$0.00	\$6,612.21
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 65	\$6,612.21	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 65	\$6,612.21	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 65	\$0.00	\$6,612.21
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 65	\$0.00	\$6,612.21
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$6,612.21	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$6,612.21	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,612.21
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,612.21
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 65 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 65	\$6,612.21	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 65 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 65	\$6,612.21	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 65 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 65	\$0.00	\$6,612.21
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 65 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 65	\$0.00	\$6,612.21
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 65 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 65	\$0.00	\$4,914.29
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 65 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 65	\$0.00	\$4,914.30
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 65	\$0.00	\$995.37
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 65	\$0.00	\$995.37
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 65	\$0.00	\$702.54
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 65	\$0.00	\$702.55
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 65 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 65	\$6,612.21	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 65 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 65	\$6,612.21	\$0.00
							79,346.52	79,346.52
27/mar./2024	GP 000066	C00296	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,554.20	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,554.20	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$284.07	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$284.07	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2024	GP 000066	c00296	Gasto Pagado	8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,554.20
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,554.20
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$284.07
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$284.07
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 66	\$2,554.20	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 66	\$2,554.20	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 66	\$284.07	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 66	\$284.07	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 66	\$0.00	\$2,554.20
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 66	\$0.00	\$2,554.20
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 66	\$0.00	\$284.07
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 66	\$0.00	\$284.07
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 66	\$2,554.20	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 66	\$2,554.20	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 66	\$284.07	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 66	\$284.07	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 66	\$0.00	\$2,554.20
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 66	\$0.00	\$2,554.20
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 66	\$0.00	\$284.07
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 66	\$0.00	\$284.07
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,554.20	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,554.20	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$284.07	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$284.07	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,554.20
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,554.20
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$284.07
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$284.07
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 66 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ , Pago: 66	\$2,554.20	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 66 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ , Pago: 66	\$2,554.20	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 66 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ , Pago: 66	\$284.07	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 66 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ , Pago: 66	\$284.07	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 66 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ , Pago: 66	\$0.00	\$2,554.20
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 66 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ , Pago: 66	\$0.00	\$2,554.20
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 66 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ , Pago: 66	\$0.00	\$284.07
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 66 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ , Pago: 66	\$0.00	\$284.07
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 66 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ , Pago: 66	\$0.00	\$1,563.96



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2024	GP 000066	c00296	Gasto Pagado	1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 66 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 66	\$0.00	\$1,563.97
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 66	\$0.00	\$232.41
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 66	\$0.00	\$232.41
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 66	\$0.00	\$766.26
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 66	\$0.00	\$766.26
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 66	\$0.00	\$4.25
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 66	\$0.00	\$4.25
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	.	\$0.00	\$271.38
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 66	\$0.00	\$271.39
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 66 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ , Pago: 66	\$2,554.20	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 66 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ , Pago: 66	\$2,554.20	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 66 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ , Pago: 66	\$284.07	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 66 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ , Pago: 66	\$284.07	\$0.00
							34,059.24	34,059.24
27/mar./2024	GP 000067	c00297	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$5,040.47	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$5,040.47	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$532.28	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$532.28	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,040.47
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,040.47
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$532.28
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$532.28
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 67	\$5,040.47	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 67	\$5,040.47	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 67	\$532.28	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 67	\$532.28	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 67	\$0.00	\$5,040.47
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 67	\$0.00	\$5,040.47
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 67	\$0.00	\$532.28
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 67	\$0.00	\$532.28
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 67	\$5,040.47	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 67	\$5,040.47	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 67	\$532.28	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 67	\$532.28	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 67	\$0.00	\$5,040.47
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 67	\$0.00	\$5,040.47
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 67	\$0.00	\$532.28
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 67	\$0.00	\$532.28



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
27/mar./2024	GP 000067	c00297	Gasto Pagado	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$5,040.47	\$0.00				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$5,040.47	\$0.00				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$532.28	\$0.00				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$532.28	\$0.00				
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,040.47				
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,040.47				
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$532.28				
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$532.28				
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 67 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 67	\$5,040.47	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 67 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 67	\$5,040.47	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 67 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 67	\$532.28	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 67 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 67	\$532.28	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 67 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 67	\$0.00	\$5,040.47				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 67 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 67	\$0.00	\$5,040.47				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 67 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 67	\$0.00	\$532.28				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 67 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 67	\$0.00	\$532.28				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 67 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 67	\$0.00	\$2,747.47				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 67 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 67	\$0.00	\$2,747.47				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 67	\$0.00	\$773.34				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 67	\$0.00	\$773.34				
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 67	\$0.00	\$1,512.14				
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 67	\$0.00	\$1,512.14				
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 67	\$0.00	\$4.25				
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 67	\$0.00	\$4.25				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 67	\$0.00	\$535.55				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 67	\$0.00	\$535.55				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 67 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 67	\$5,040.47	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 67 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 67	\$5,040.47	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 67 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 67	\$532.28	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 67 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 67	\$532.28	\$0.00				
											66,873.00	66,873.00
				27/mar./2024	GP 000068	c00298	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,143.95	\$0.00
								8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,143.95	\$0.00
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$345.12					\$0.00				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$345.12					\$0.00				
8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$3,143.95				
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$3,143.95				
8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$345.12				
8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$345.12				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 68	\$3,143.95					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2024	GP 000068	c00298	Gasto Pagado	8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 68	\$3,143.95	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 68	\$345.12	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 68	\$345.12	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 68	\$0.00	\$3,143.95
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 68	\$0.00	\$3,143.95
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 68	\$0.00	\$345.12
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 68	\$0.00	\$345.12
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 68	\$3,143.95	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 68	\$3,143.95	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 68	\$345.12	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 68	\$345.12	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 68	\$0.00	\$3,143.95
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 68	\$0.00	\$3,143.95
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 68	\$0.00	\$345.12
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 68	\$0.00	\$345.12
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,143.95	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,143.95	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$345.12	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$345.12	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,143.95
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,143.95
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$345.12
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$345.12
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 68 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 68	\$3,143.95	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 68 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 68	\$3,143.95	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 68 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 68	\$345.12	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 68 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 68	\$345.12	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 68 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 68	\$0.00	\$3,143.95
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 68 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 68	\$0.00	\$3,143.95
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 68 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 68	\$0.00	\$345.12
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 68 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 68	\$0.00	\$345.12
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 68 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 68	\$0.00	\$2,581.22
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 68 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 68	\$0.00	\$2,581.21
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 68	\$0.00	\$341.44
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 68	\$0.00	\$341.44
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Folio: 68	\$0.00	\$232.37
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Folio: 68	\$0.00	\$232.37
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 68	\$0.00	\$334.04
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 68	\$0.00	\$334.05
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 68 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 68	\$3,143.95	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 68 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 68	\$3,143.95	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 68 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 68	\$345.12	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2024	GP 000068	c00298	Gasto Pagado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 68 YADIRA SANCHEZ VITE , Pago: 68	\$345.12	\$0.00
							41,868.84	41,868.84
27/mar./2024	GP 000069	c00299	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,599.10	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,599.10	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$400.28	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$400.28	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,599.10
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,599.10
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$400.28
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$400.28
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 69	\$3,599.10	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 69	\$3,599.10	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 69	\$400.28	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 69	\$400.28	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 69	\$0.00	\$3,599.10
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 69	\$0.00	\$3,599.10
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 69	\$0.00	\$400.28
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 69	\$0.00	\$400.28
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 69	\$3,599.10	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 69	\$3,599.10	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 69	\$400.28	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 69	\$400.28	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 69	\$0.00	\$3,599.10
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 69	\$0.00	\$3,599.10
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 69	\$0.00	\$400.28
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 69	\$0.00	\$400.28
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,599.10	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,599.10	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$400.28	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$400.28	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,599.10
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,599.10
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$400.28
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$400.28
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 69 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 69	\$3,599.10	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 69 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 69	\$3,599.10	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 69 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 69	\$400.28	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 69 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 69	\$400.28	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 69 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 69	\$0.00	\$3,599.10
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 69 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 69	\$0.00	\$3,599.10



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
27/mar./2024	GP 000069	c00299	Gasto Pagado	8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 69 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 69	\$0.00	\$400.28				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 69 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 69	\$0.00	\$400.28				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 69 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 69	\$0.00	\$1,563.20				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 69 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 69	\$0.00	\$1,563.20				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 69	\$0.00	\$437.27				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 69	\$0.00	\$437.27				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 69	\$0.00	\$1,616.50				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 69	\$0.00	\$1,616.51				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 69	\$0.00	\$382.40				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 69	\$0.00	\$382.41				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 69 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 69	\$3,599.10	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 69 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 69	\$3,599.10	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 69 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 69	\$400.28	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 69 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 69	\$400.28	\$0.00				
				47,992.56							47,992.56	47,992.56
				27/mar./2024	GP 000070	c00300	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,771.58	\$0.00
								8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,771.58	\$0.00
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$345.12					\$0.00				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$345.12					\$0.00				
8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$2,771.58				
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$2,771.58				
8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$345.12				
8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$345.12				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 70	\$2,771.58					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 70	\$2,771.58					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 70	\$345.12					\$0.00				
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 70	\$345.12					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 70	\$0.00					\$2,771.58				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 70	\$0.00					\$2,771.58				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 70	\$0.00					\$345.12				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 70	\$0.00					\$345.12				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 70	\$2,771.58					\$0.00				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 70	\$2,771.58					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 70	\$345.12					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 70	\$345.12					\$0.00				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 70	\$0.00					\$2,771.58				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 70	\$0.00					\$2,771.58				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 70	\$0.00					\$345.12				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 70	\$0.00					\$345.12				
8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,771.58					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
27/mar./2024	GP 000070	c00300	Gasto Pagado	8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,771.58	\$0.00				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$345.12	\$0.00				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$345.12	\$0.00				
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,771.58				
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,771.58				
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$345.12				
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$345.12				
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 70 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 70	\$2,771.58	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 70 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 70	\$2,771.58	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 70 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 70	\$345.12	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 70 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 70	\$345.12	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 70 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 70	\$0.00	\$2,771.58				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 70 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 70	\$0.00	\$2,771.58				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 70 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 70	\$0.00	\$345.12				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 70 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 70	\$0.00	\$345.12				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 70 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 70	\$0.00	\$1,973.15				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 70 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 70	\$0.00	\$1,973.15				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 70	\$0.00	\$276.96				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 70	\$0.00	\$276.96				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 70	\$0.00	\$572.11				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 70	\$0.00	\$572.11				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 70	\$0.00	\$294.48				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 70	\$0.00	\$294.48				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 70 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 70	\$2,771.58	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 70 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 70	\$2,771.58	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 70 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 70	\$345.12	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 70 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 70	\$345.12	\$0.00				
				<hr/> <hr/>							37,400.40	37,400.40
				27/mar./2024	GP 000071	c00301	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$9,943.11	\$0.00
								8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$9,943.11	\$0.00
8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$9,943.11				
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$9,943.11				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 71	\$9,943.11					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2024	GP 000071	c00301	Gasto Pagado	8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 71	\$9,943.11	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 71	\$0.00	\$9,943.11
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 71	\$0.00	\$9,943.11
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 71	\$9,943.11	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 71	\$9,943.11	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 71	\$0.00	\$9,943.11
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 71	\$0.00	\$9,943.11
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$9,943.11	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$9,943.11	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,943.11
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,943.11
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 71 LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 71	\$9,943.11	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 71 LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 71	\$9,943.11	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 71 LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 71	\$0.00	\$9,943.11
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 71 LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 71	\$0.00	\$9,943.11
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 71 LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 71	\$0.00	\$7,163.47
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 71 LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 71	\$0.00	\$7,163.47
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 71	\$0.00	\$1,752.94
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 71	\$0.00	\$1,752.95
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Folio: 71	\$0.00	\$161.53
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Folio: 71	\$0.00	\$161.53
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 71	\$0.00	\$865.16
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 71	\$0.00	\$865.17
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 71 LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 71	\$9,943.11	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 71 LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 71	\$9,943.11	\$0.00
27/mar./2024	GP 000072	c00302	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,018.60	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,018.60	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$335.72	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$335.72	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,018.60
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,018.60
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$335.72
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$335.72
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 72	\$3,018.60	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 72	\$3,018.60	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2024	GP 000072	c00302	Gasto Pagado	8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 72	\$335.72	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 72	\$335.72	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 72	\$0.00	\$3,018.60
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 72	\$0.00	\$3,018.60
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 72	\$0.00	\$335.72
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 72	\$0.00	\$335.72
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 72	\$3,018.60	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 72	\$3,018.60	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 72	\$335.72	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 72	\$335.72	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 72	\$0.00	\$3,018.60
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 72	\$0.00	\$3,018.60
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 72	\$0.00	\$335.72
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 72	\$0.00	\$335.72
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,018.60	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,018.60	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$335.72	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$335.72	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,018.60
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,018.60
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$335.72
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$335.72
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 72 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 72	\$3,018.60	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 72 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 72	\$3,018.60	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 72 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 72	\$335.72	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 72 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 72	\$335.72	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 72 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 72	\$0.00	\$3,018.60
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 72 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 72	\$0.00	\$3,018.60
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 72 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 72	\$0.00	\$335.72
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 72 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 72	\$0.00	\$335.72
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 72 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 72	\$0.00	\$2,716.30
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 72 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 72	\$0.00	\$2,716.31
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 72	\$0.00	\$317.29
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 72	\$0.00	\$317.29
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 72	\$0.00	\$320.72
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 72	\$0.00	\$320.73
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 72 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 72	\$3,018.60	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 72 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 72	\$3,018.60	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 72 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 72	\$335.72	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 72 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 72	\$335.72	\$0.00
							40,251.84	40,251.84



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2024	000000	C00303		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.06	\$3,316.11	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.06	\$0.00	\$3,316.11
							3,316.11	3,316.11
27/mar./2024	000000	C00304		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	NORMA ÁNGELICA VELASCO PERALES, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.06	\$5,127.50	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	NORMA ÁNGELICA VELASCO PERALES, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.06	\$0.00	\$5,127.50
							5,127.50	5,127.50
27/mar./2024	000000	C00305		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO, PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.06	\$1,449.71	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO, PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.06	\$0.00	\$1,449.71
							1,449.71	1,449.71
27/mar./2024	000000	C00306		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ, PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.06	\$1,474.29	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ, PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.06	\$0.00	\$1,474.29
							1,474.29	1,474.29
27/mar./2024	000000	C00307		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	MONSERRATH LARIOS RAMÍREZ, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.06	\$3,114.13	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	MONSERRATH LARIOS RAMÍREZ, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.06	\$0.00	\$3,114.13
							3,114.13	3,114.13
27/mar./2024	000000	C00308		2117-01-01-04-01	Metlife	METLIFE MÉXICO, S.A. RETENCIÓN DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.06	\$15,961.33	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	METLIFE MÉXICO, S.A. RETENCIÓN DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.06	\$0.00	\$15,961.33
							15,961.33	15,961.33
27/mar./2024	000000	C00309		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS DE VIVIENDA, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.06	\$105,066.91	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2024	000000	C00309		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS DE VIVIENDA, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.06	\$0.00	\$105,066.91
							105,066.91	105,066.91
27/mar./2024	000000	C00310		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.06	\$331.50	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.06	\$0.00	\$331.50
							331.50	331.50
27/mar./2024	000000	C00311		2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.06	\$230,127.62	\$0.00
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.06	\$89,346.17	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.06	\$0.00	\$319,473.79
							319,473.79	319,473.79
27/mar./2024	000000	C00312		2112-1-001905	ELIZABETH ESPINO CANALES	ELIZABETH ESPINO CANALES F/1BB726 FINIQUITO DE PAGO POR SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA.	\$27,000.00	\$0.00
				2117-02-01-01	10% de Honorarios	ELIZABETH ESPINO CANALES F/1BB726 FINIQUITO DE PAGO POR SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA	\$0.00	\$2,327.59
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	ELIZABETH ESPINO CANALES F/1BB726 FINIQUITO DE PAGO POR SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA	\$0.00	\$24,672.41
							27,000.00	27,000.00
27/mar./2024	OC 000036	P00140	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$11,261.91	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$11,261.91	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$11,261.91
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$11,261.91
							22,523.82	22,523.82
27/mar./2024	CO 000046	P00142	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 46 Factura: 0243039, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$11,261.91	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 46 Factura: 0243039, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$11,261.91	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 46 Factura: 0243039, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,261.91
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 46 Factura: 0243039, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,261.91



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2024	CO 000046	P00142	Compra	5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 46 Factura: 0243039, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$11,261.91	\$0.00
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 46 Factura: 0243039, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$11,261.91	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 46 Factura: 0243039, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,261.91
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 46 Factura: 0243039, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,261.91
							45,047.64	45,047.64
27/mar./2024	PP 000036	P00143	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 46, Pago Programado: 36	\$11,261.91	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 46, Pago Programado: 36	\$11,261.91	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 46, Pago Programado: 36	\$0.00	\$11,261.91
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 46, Pago Programado: 36	\$0.00	\$11,261.91
							22,523.82	22,523.82
27/mar./2024	PA 000035	C00313	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 35	\$11,261.91	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 35	\$11,261.91	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 35	\$0.00	\$11,261.91
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 35	\$0.00	\$11,261.91
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 35	\$11,261.91	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 35	\$11,261.91	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 35	\$0.00	\$11,261.91
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 35	\$0.00	\$11,261.91				
							45,047.64	45,047.64
27/mar./2024	OC 000037	P00144	Orden de Compra	8240-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,585.00	\$0.00
				8220-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,585.00
							1,585.00	1,585.00
27/mar./2024	CO 000047	P00146	Compra	8250-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 47 Factura: 30315, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	\$1,585.00	\$0.00
				8240-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 47 Factura: 30315, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,585.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2024	CO 000047	P00146	Compra	5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 47 Factura: 30315, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	\$1,585.00	\$0.00
				2112-1-001406	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	GD Compra : 47 Factura: 30315, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,585.00
							3,170.00	3,170.00
27/mar./2024	PP 000037	P00147	Programacion de Pago	8260-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 47, Pago Programado: 37	\$1,585.00	\$0.00
				8250-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 47, Pago Programado: 37	\$0.00	\$1,585.00
							1,585.00	1,585.00
27/mar./2024	PA 000036	C00314	Pago	8270-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 36	\$1,585.00	\$0.00
				8260-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 36	\$0.00	\$1,585.00
				2112-1-001406	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 36	\$1,585.00	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 36	\$0.00	\$1,585.00
							3,170.00	3,170.00
27/mar./2024	OC 000038	P00148	Orden de Compra	8240-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$7,870.00	\$0.00
				8220-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$7,870.00
							7,870.00	7,870.00
27/mar./2024	CO 000048	P00149	Compra	8250-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 48 Factura: 30328, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	\$7,870.00	\$0.00
				8240-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 48 Factura: 30328, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,870.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 48 Factura: 30328, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	\$7,870.00	\$0.00
				2112-1-001406	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	GD Compra : 48 Factura: 30328, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,870.00
							15,740.00	15,740.00
27/mar./2024	PP 000038	P00150	Programacion de Pago	8260-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 48, Pago Programado: 38	\$7,870.00	\$0.00
				8250-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 48, Pago Programado: 38	\$0.00	\$7,870.00
							7,870.00	7,870.00
27/mar./2024	PA 000037	C00315	Pago	8270-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 37	\$7,870.00	\$0.00
				8260-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 37	\$0.00	\$7,870.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2024	PA 000037	C00315	Pago	2112-1-001406	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 37	\$7,870.00	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 37	\$0.00	\$7,870.00
							15,740.00	15,740.00
27/mar./2024	OC 000039	P00151	Orden de Compra	8240-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,770.00	\$0.00
				8220-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,770.00
							2,770.00	2,770.00
27/mar./2024	CO 000049	P00152	Compra	8250-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 49 Factura: 30317, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	\$2,770.00	\$0.00
				8240-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 49 Factura: 30317, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,770.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 49 Factura: 30317, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	\$2,770.00	\$0.00
				2112-1-001406	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	GD Compra : 49 Factura: 30317, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,770.00
							5,540.00	5,540.00
27/mar./2024	PP 000039	P00153	Programacion de Pago	8260-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 49, Pago Programado: 39	\$2,770.00	\$0.00
				8250-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 49, Pago Programado: 39	\$0.00	\$2,770.00
							2,770.00	2,770.00
27/mar./2024	PA 000038	C00316	Pago	8270-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 38	\$2,770.00	\$0.00
				8260-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 38	\$0.00	\$2,770.00
				2112-1-001406	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 38	\$2,770.00	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 38	\$0.00	\$2,770.00
							5,540.00	5,540.00
27/mar./2024	OC 000040	P00155	Orden de Compra	8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$4,000.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$4,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$0.00	\$4,000.00
				8220-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$0.00	\$4,000.00
							8,000.00	8,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2024	CO 000050	P00156	Compra	8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 50 Factura: 494, 47 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	\$4,000.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 50 Factura: 494, 47 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	\$4,000.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 50 Factura: 494, 47 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	\$0.00	\$4,000.00
				8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 50 Factura: 494, 47 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	\$0.00	\$4,000.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 50 Factura: 494, 47 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	\$4,000.00	\$0.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 50 Factura: 494, 47 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	\$4,000.00	\$0.00
				2112-1-000047	NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	GD Compra : 50 Factura: 494, 47 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	\$0.00	\$4,000.00
				2112-1-000047	NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	GD Compra : 50 Factura: 494, 47 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	\$0.00	\$4,000.00
							16,000.00	16,000.00
27/mar./2024	PP 000040	P00157	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 50, Pago Programado: 40	\$4,000.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 50, Pago Programado: 40	\$4,000.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 50, Pago Programado: 40	\$0.00	\$4,000.00
				8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 50, Pago Programado: 40	\$0.00	\$4,000.00
							8,000.00	8,000.00
27/mar./2024	PA 000039	C00317	Pago	8270-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio Pago: 39	\$4,000.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio Pago: 39	\$4,000.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio Pago: 39	\$0.00	\$4,000.00
				8260-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio Pago: 39	\$0.00	\$4,000.00
				2112-1-000047	NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio Pago: 39	\$4,000.00	\$0.00
				2112-1-000047	NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio Pago: 39	\$4,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio Pago: 39	\$0.00	\$4,000.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio Pago: 39	\$0.00	\$4,000.00
							16,000.00	16,000.00
27/mar./2024	OC 000041	P00158	Orden de Compra	8240-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$6,710.00	\$0.00
				8220-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$6,710.00
							6,710.00	6,710.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2024	CO 000051	P00159	Compra	8250-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 51 Factura: 30327, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	\$6,710.00	\$0.00
				8240-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 51 Factura: 30327, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,710.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 51 Factura: 30327, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	\$6,710.00	\$0.00
				2112-1-001406	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	GD Compra : 51 Factura: 30327, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,710.00
							13,420.00	13,420.00
27/mar./2024	PP 000041	P00160	Programacion de Pago	8260-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 51, Pago Programado: 41	\$6,710.00	\$0.00
				8250-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 51, Pago Programado: 41	\$0.00	\$6,710.00
							6,710.00	6,710.00
27/mar./2024	PA 000040	C00318	Pago	8270-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 40	\$6,710.00	\$0.00
				8260-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 40	\$0.00	\$6,710.00
				2112-1-001406	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 40	\$6,710.00	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 40	\$0.00	\$6,710.00
							13,420.00	13,420.00
27/mar./2024	OC 000042	P00162	Orden de Compra	8240-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,570.00	\$0.00
				8220-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,570.00
							2,570.00	2,570.00
27/mar./2024	CO 000052	P00163	Compra	8250-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 52 Factura: 30314, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	\$2,570.00	\$0.00
				8240-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 52 Factura: 30314, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,570.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 52 Factura: 30314, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	\$2,570.00	\$0.00
				2112-1-001406	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	GD Compra : 52 Factura: 30314, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,570.00
							5,140.00	5,140.00
27/mar./2024	PP 000042	P00164	Programacion de Pago	8260-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 52, Pago Programado: 42	\$2,570.00	\$0.00
				8250-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 52, Pago Programado: 42	\$0.00	\$2,570.00
							2,570.00	2,570.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2024	PA 000041	C00319	Pago	8270-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 41	\$2,570.00	\$0.00
				8260-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 41	\$0.00	\$2,570.00
				2112-1-001406	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 41	\$2,570.00	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 41	\$0.00	\$2,570.00
							5,140.00	5,140.00
27/mar./2024	OC 000043	P00166	Orden de Compra	8240-14-02-002-336002	Formas valoradas G. Corriente	GC Producto: 3360020001 Formas valoradas	\$23,664.00	\$0.00
				8220-14-02-002-336002	Formas valoradas G. Corriente	GC Producto: 3360020001 Formas valoradas	\$0.00	\$23,664.00
							23,664.00	23,664.00
27/mar./2024	CO 000053	P00167	Compra	8250-14-02-002-336002	Formas valoradas G. Corriente	GD Compra : 53 Factura: 16554, 1981 MOVA PRINTING SOLUTIONS	\$23,664.00	\$0.00
				8240-14-02-002-336002	Formas valoradas G. Corriente	GD Compra : 53 Factura: 16554, 1981 MOVA PRINTING SOLUTIONS	\$0.00	\$23,664.00
				5133-336002	Formas valoradas	GD Compra : 53 Factura: 16554, 1981 MOVA PRINTING SOLUTIONS	\$23,664.00	\$0.00
				2112-1-001981	MOVA PRINTING SOLUTIONS	GD Compra : 53 Factura: 16554, 1981 MOVA PRINTING SOLUTIONS	\$0.00	\$23,664.00
							47,328.00	47,328.00
27/mar./2024	ID 000028	P00168	Ingreso Devengado	8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 28 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/A5EAE IP MARZO	\$128.12	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 28 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/A5EAE IP MARZO	\$2,312.50	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 28 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/A5EAE IP MARZO	\$147.56	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 28 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/A5EAE IP MARZO	\$4.34	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 28 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/A5EAE IP MARZO	\$21,583.52	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 28 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/A5EAE IP MARZO	\$0.00	\$128.12
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 28 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/A5EAE IP MARZO	\$0.00	\$2,312.50
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 28 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/A5EAE IP MARZO	\$0.00	\$147.56
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 28 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/A5EAE IP MARZO	\$0.00	\$4.34



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
27/mar./2024	ID 000028	P00168	Ingreso Devengado	8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 28 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/A5EAE IP MARZO	\$0.00	\$21,583.52				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 28 Examen de ingreso a la educación superior	\$21,583.52	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 28 Evaluación de primera oportunidad	\$128.12	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 28 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$2,312.50	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 28 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$147.56	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 28 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$4.34	\$0.00				
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 28 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$21,583.52				
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 28 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$128.12				
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 28 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$2,312.50				
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 28 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$147.56				
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 28 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$4.34				
											48,352.08	48,352.08
				27/mar./2024	PP 000043	P00169	Programacion de Pago	8260-14-02-002-336002	Formas valoradas G. Corriente	GE Compra : 53, Pago Programado: 43	\$23,664.00	\$0.00
								8250-14-02-002-336002	Formas valoradas G. Corriente	GE Compra : 53, Pago Programado: 43	\$0.00	\$23,664.00
							23,664.00	23,664.00				
27/mar./2024	IR 000028	I00035	Ingreso Pagado	8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:28, Examen de ingreso a la educación superior	\$21,583.52	\$0.00				
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:28, Evaluación de primera oportunidad	\$128.12	\$0.00				
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:28, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$2,312.50	\$0.00				
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:28, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$147.56	\$0.00				
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:28, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$4.34	\$0.00				
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:28, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$21,583.52				
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:28, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$128.12				
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:28, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$2,312.50				
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:28, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$147.56				
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:28, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$4.34				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2024	IR 000028	I00035	Ingreso Pagado	1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:28, Ingresos Propios	\$24,176.04	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:28, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$21,583.52
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:28, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$128.12
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:28, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$2,312.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:28, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$147.56
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:28, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$4.34
				48,352.08				
27/mar./2024	PA 000042	C00320	Pago	8270-14-02-002-336002	Formas valoradas G. Corriente	GP MOVA PRINTING SOLUTIONS , Folio Pago: 42	\$23,664.00	\$0.00
				8260-14-02-002-336002	Formas valoradas G. Corriente	GP MOVA PRINTING SOLUTIONS , Folio Pago: 42	\$0.00	\$23,664.00
				2112-1-001981	MOVA PRINTING SOLUTIONS	GP MOVA PRINTING SOLUTIONS , Folio Pago: 42	\$23,664.00	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	GP MOVA PRINTING SOLUTIONS , Folio Pago: 42	\$0.00	\$23,664.00
47,328.00							47,328.00	
27/mar./2024	ID 000029	P00170	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 29 Constancia escolar ,Ref: F/C90AD IP MARZO	\$82.52	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID: 29 Historial académico ,Ref: F/C90AD IP MARZO	\$41.26	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 29 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/C90AD IP MARZO	\$4,625.00	\$0.00
				8120-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 29 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/C90AD IP MARZO	\$4,240.74	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 29 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/C90AD IP MARZO	\$590.24	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 29 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/C90AD IP MARZO	\$256.24	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 29 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/C90AD IP MARZO	\$31,219.02	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID: 29 Titulación ,Ref: F/C90AD IP MARZO	\$648.16	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 29 Protocolo de Titulación ,Ref: F/C90AD IP MARZO	\$141.14	\$0.00
				8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 29 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad ,Ref: F/C90AD IP MARZO	\$108.57	\$0.00
				8120-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 29 Expedición de registro estatal ,Ref: F/C90AD IP MARZO	\$434.28	\$0.00
				8120-73-013	Duplicado de certificado de estudios	ID: 29 Duplicado de certificado de estudios ,Ref: F/C90AD IP MARZO	\$270.34	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 29 Constancia escolar ,Ref: F/C90AD IP MARZO	\$0.00	\$82.52
				8140-73-014	Historial académico	ID: 29 Historial académico ,Ref: F/C90AD IP MARZO	\$0.00	\$41.26



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2024	ID 000029	P00170	Ingreso Devengado	8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 29 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/C90AD IP MARZO	\$0.00	\$4,625.00
				8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 29 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/C90AD IP MARZO	\$0.00	\$4,240.74
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 29 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/C90AD IP MARZO	\$0.00	\$590.24
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 29 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/C90AD IP MARZO	\$0.00	\$256.24
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 29 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/C90AD IP MARZO	\$0.00	\$31,219.02
				8140-73-015	Titulación	ID: 29 Titulación ,Ref: F/C90AD IP MARZO	\$0.00	\$648.16
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 29 Protocolo de Titulación ,Ref: F/C90AD IP MARZO	\$0.00	\$141.14
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 29 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad ,Ref: F/C90AD IP MARZO	\$0.00	\$108.57
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 29 Expedición de registro estatal ,Ref: F/C90AD IP MARZO	\$0.00	\$434.28
				8140-73-013	Duplicado de certificado de estudios	ID: 29 Duplicado de certificado de estudios ,Ref: F/C90AD IP MARZO	\$0.00	\$270.34
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 29 Examen de ingreso a la educación superior	\$31,219.02	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 29 Evaluación de primera oportunidad	\$256.24	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 29 Constancia escolar	\$82.52	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 29 Duplicado de certificado de estudios	\$270.34	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 29 Historial académico	\$41.26	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 29 Titulación	\$648.16	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 29 Protocolo de Titulación	\$141.14	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 29 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$108.57	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 29 Expedición de registro estatal	\$434.28	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 29 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$4,240.74	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 29 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$4,625.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
27/mar./2024	ID 000029	P00170	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 29 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$590.24	\$0.00				
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 29 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$31,219.02				
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 29 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$256.24				
				4173-012	Constancia escolar	ID: 29 Constancia escolar	\$0.00	\$82.52				
				4173-013	Duplicado de certificado de estudios	ID: 29 Duplicado de certificado de estudios	\$0.00	\$270.34				
				4173-014	Historial académico	ID: 29 Historial académico	\$0.00	\$41.26				
				4173-015	Titulación	ID: 29 Titulación	\$0.00	\$648.16				
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID: 29 Protocolo de Titulación	\$0.00	\$141.14				
				4173-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 29 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$108.57				
				4173-018	Expedición de registro estatal	ID: 29 Expedición de registro estatal	\$0.00	\$434.28				
				4173-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 29 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$4,240.74				
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 29 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$4,625.00				
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 29 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$590.24				
				85,315.02							85,315.02	
				27/mar./2024	ID 000030	P00171	Ingreso Devengado	8120-73-038	Afinación	ID: 30 Afinación ,Ref: F/C90AD IP MARZO	\$211.71	\$0.00
								8140-73-038	Afinación	ID: 30 Afinación ,Ref: F/C90AD IP MARZO	\$0.00	\$211.71
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 30 Afinación	\$245.58					\$0.00				
4173-038	Afinación	ID: 30 Afinación	\$0.00					\$211.71				
2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/C90AD INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO ID Folio: 30	\$0.00					\$33.87				
457.29							457.29					
27/mar./2024	IR 000029	I00036	Ingreso Pagado	8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:29, Examen de ingreso a la educación superior	\$31,219.02	\$0.00				
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:29, Evaluación de primera oportunidad	\$256.24	\$0.00				
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:29, Constancia escolar	\$82.52	\$0.00				
				8140-73-013	Duplicado de certificado de estudios	IR:29, Duplicado de certificado de estudios	\$270.34	\$0.00				
				8140-73-014	Historial académico	IR:29, Historial académico	\$41.26	\$0.00				
				8140-73-015	Titulación	IR:29, Titulación	\$648.16	\$0.00				
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:29, Protocolo de Titulación	\$141.14	\$0.00				
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:29, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$108.57	\$0.00				
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	IR:29, Expedición de registro estatal	\$434.28	\$0.00				
				8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:29, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$4,240.74	\$0.00				
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:29, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$4,625.00	\$0.00				
8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:29, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$590.24	\$0.00								



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2024	IR 000029	100036	Ingreso Pagado	8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:29, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$31,219.02
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:29, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$256.24
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:29, Constancia escolar	\$0.00	\$82.52
				8150-73-013	Duplicado de certificado de estudios	IR:29, Duplicado de certificado de estudios	\$0.00	\$270.34
				8150-73-014	Historial académico	IR:29, Historial académico	\$0.00	\$41.26
				8150-73-015	Titulación	IR:29, Titulación	\$0.00	\$648.16
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:29, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$141.14
				8150-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:29, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$108.57
				8150-73-018	Expedición de registro estatal	IR:29, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$434.28
				8150-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:29, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$4,240.74
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:29, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$4,625.00
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:29, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$590.24
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:29, Ingresos Propios	\$42,657.51	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:29, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$31,219.02
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:29, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$256.24
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:29, Constancia escolar	\$0.00	\$82.52
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:29, Duplicado de certificado de estudios	\$0.00	\$270.34
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:29, Historial académico	\$0.00	\$41.26
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:29, Titulación	\$0.00	\$648.16
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:29, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$141.14
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:29, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$108.57
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:29, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$434.28
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:29, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$4,240.74
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:29, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$4,625.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:29, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$590.24



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							85,315.02	85,315.02
27/mar./2024	IR 000030	100037	Ingreso Pagado	8140-73-038	Afinación	IR:30, Afinación	\$211.71	\$0.00
				8150-73-038	Afinación	IR:30, Afinación	\$0.00	\$211.71
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:30, Ingresos Propios	\$245.58	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:30, Afinación	\$0.00	\$245.58
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/C90AD INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO IR Folio: 30	\$33.87	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/C90AD INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO IR Folio: 30	\$0.00	\$33.87
27/mar./2024	CG 000007	c00321	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA	\$100.00	\$0.00
				8240-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA	\$100.00	\$0.00
				8220-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA	\$0.00	\$100.00
				8220-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA	\$0.00	\$100.00
				8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Folio: 54, Factura: 144000821	\$100.00	\$0.00
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Folio: 54, Factura: 144000821	\$100.00	\$0.00
				8240-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Folio: 54, Factura: 144000821	\$0.00	\$100.00
				8240-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Folio: 54, Factura: 144000821	\$0.00	\$100.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Folio: 54, Factura: 144000821	\$100.00	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Folio: 54, Factura: 144000821	\$100.00	\$0.00
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GD LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Folio: 54, Factura: 144000821	\$0.00	\$100.00
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GD LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Folio: 54, Factura: 144000821	\$0.00	\$100.00
				8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA	\$100.00	\$0.00
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA	\$100.00	\$0.00
				8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA	\$0.00	\$100.00
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA	\$0.00	\$100.00
				8270-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0	\$100.00	\$0.00
8270-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0	\$100.00	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2024	CG 000007	c00321	Comprobación de Gasto	8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$100.00
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$100.00
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0	\$100.00	\$0.00
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0	\$100.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$200.00
							1,200.00	1,200.00
27/mar./2024	ID 000031	P00172	Ingreso Devengado	8120-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 31 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/B03AB IP MARZO	\$706.79	\$0.00
				8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 31 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/B03AB IP MARZO	\$0.00	\$706.79
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 31 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$706.79	\$0.00
				4173-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 31 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$706.79
							1,413.58	1,413.58
27/mar./2024	IR 000031	I00038	Ingreso Pagado	8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:31, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$706.79	\$0.00
				8150-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:31, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$706.79
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:31, Ingresos Propios	\$706.79	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:31, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$706.79
							1,413.58	1,413.58
27/mar./2024	ID 000032	P00173	Ingreso Devengado	8120-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID: 32 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado ,Ref: F/5E687 IP MARZO	\$3,780.27	\$0.00
				8140-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID: 32 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado ,Ref: F/5E687 IP MARZO	\$0.00	\$3,780.27
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 32 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$4,385.11	\$0.00
				4173-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID: 32 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$3,780.27
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/5E687 INGRESOS DE APORTACIÓN MENSUAL DE PAPELERÍA Y/O FOTOCOPIADO DEL MES DE MARZO DE MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS ID Folio: 32	\$0.00	\$604.84
							8,165.38	8,165.38
27/mar./2024	IR 000032	I00039	Ingreso Pagado	8140-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	IR:32, Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$3,780.27	\$0.00
				8150-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	IR:32, Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$3,780.27
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:32, Ingresos Propios	\$4,385.11	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2024	IR 000032	I00039	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:32, Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$4,385.11
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/5E687 INGRESOS DE APORTACIÓN MENSUAL DE PAPELERÍA Y/O FOTOCOPIADO DEL MES DE MARZO DE MARIA CRISTI IR Folio: 32	\$604.84	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/5E687 INGRESOS DE APORTACIÓN MENSUAL DE PAPELERÍA Y/O FOTOCOPIADO DEL MES DE MARZO DE MARIA CRISTI IR Folio: 32	\$0.00	\$604.84
						8,770.22	8,770.22	
27/mar./2024	ID 000033	P00174	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 33 Constancia escolar ,Ref: F/993FB IP MARZO	\$123.78	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID: 33 Historial académico ,Ref: F/993FB IP MARZO	\$41.26	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 33 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/993FB IP MARZO	\$30,987.50	\$0.00
				8120-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 33 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/993FB IP MARZO	\$2,827.16	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 33 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/993FB IP MARZO	\$4,201.12	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 33 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/993FB IP MARZO	\$52.08	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 33 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/993FB IP MARZO	\$17,488.38	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID: 33 Titulación ,Ref: F/993FB IP MARZO	\$9,722.40	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 33 Protocolo de Titulación ,Ref: F/993FB IP MARZO	\$2,117.10	\$0.00
				8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 33 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad ,Ref: F/993FB IP MARZO	\$1,628.55	\$0.00
				8120-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 33 Expedición de registro estatal ,Ref: F/993FB IP MARZO	\$6,514.20	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 33 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/993FB IP MARZO	\$3,854.20	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID: 33 Reposición de credencial ,Ref: F/993FB IP MARZO	\$579.75	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 33 Constancia escolar ,Ref: F/993FB IP MARZO	\$0.00	\$123.78
				8140-73-014	Historial académico	ID: 33 Historial académico ,Ref: F/993FB IP MARZO	\$0.00	\$41.26
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 33 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/993FB IP MARZO	\$0.00	\$30,987.50
				8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 33 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/993FB IP MARZO	\$0.00	\$2,827.16
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 33 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/993FB IP MARZO	\$0.00	\$4,201.12
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 33 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/993FB IP MARZO	\$0.00	\$52.08
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 33 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/993FB IP MARZO	\$0.00	\$17,488.38
8140-73-015	Titulación	ID: 33 Titulación ,Ref: F/993FB IP MARZO	\$0.00	\$9,722.40				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2024	ID 000033	P00174	Ingreso Devengado	8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 33 Protocolo de Titulación ,Ref: F/993FB IP MARZO	\$0.00	\$2,117.10
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 33 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad ,Ref: F/993FB IP MARZO	\$0.00	\$1,628.55
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 33 Expedición de registro estatal ,Ref: F/993FB IP MARZO	\$0.00	\$6,514.20
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 33 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/993FB IP MARZO	\$0.00	\$3,854.20
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID: 33 Reposición de credencial ,Ref: F/993FB IP MARZO	\$0.00	\$579.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 33 Examen de ingreso a la educación superior	\$3,854.20	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 33 Evaluación de primera oportunidad	\$17,488.38	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 33 Constancia escolar	\$123.78	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 33 Historial académico	\$41.26	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 33 Titulación	\$9,722.40	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 33 Protocolo de Titulación	\$2,117.10	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 33 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$1,628.55	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 33 Expedición de registro estatal	\$6,514.20	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 33 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$2,827.16	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 33 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$30,987.50	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 33 Reposición de credencial	\$579.75	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 33 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$4,201.12	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 33 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$52.08	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 33 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$3,854.20
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 33 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$17,488.38
				4173-012	Constancia escolar	ID: 33 Constancia escolar	\$0.00	\$123.78
				4173-014	Historial académico	ID: 33 Historial académico	\$0.00	\$41.26
				4173-015	Titulación	ID: 33 Titulación	\$0.00	\$9,722.40
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID: 33 Protocolo de Titulación	\$0.00	\$2,117.10



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2024	ID 000033	P00174	Ingreso Devengado	4173-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 33 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$1,628.55
				4173-018	Expedición de registro estatal	ID: 33 Expedición de registro estatal	\$0.00	\$6,514.20
				4173-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 33 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$2,827.16
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 33 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$30,987.50
				4173-029	Reposición de credencial	ID: 33 Reposición de credencial	\$0.00	\$579.75
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 33 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$4,201.12
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 33 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$52.08
				160,274.96				
27/mar./2024	000000	D00069		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A NOMINA QNA.06	\$1,147,319.06	\$0.00
				1112-001-25	18000282289 Especifica subsidio federal 2024	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A NOMINA QNA.06	\$0.00	\$1,147,319.06
1,147,319.06							1,147,319.06	
27/mar./2024	IR 000033	I00040	Ingreso Pagado	8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:33, Examen de ingreso a la educación superior	\$3,854.20	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:33, Evaluación de primera oportunidad	\$17,488.38	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:33, Constancia escolar	\$123.78	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:33, Historial académico	\$41.26	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:33, Titulación	\$9,722.40	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:33, Protocolo de Titulación	\$2,117.10	\$0.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:33, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$52.08	\$0.00
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:33, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$1,628.55	\$0.00
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	IR:33, Expedición de registro estatal	\$6,514.20	\$0.00
				8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:33, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$2,827.16	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:33, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$30,987.50	\$0.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	IR:33, Reposición de credencial	\$579.75	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:33, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$4,201.12	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:33, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$3,854.20
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:33, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$17,488.38
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:33, Constancia escolar	\$0.00	\$123.78
				8150-73-014	Historial académico	IR:33, Historial académico	\$0.00	\$41.26
8150-73-015	Titulación	IR:33, Titulación	\$0.00	\$9,722.40				
8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:33, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$2,117.10				
8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:33, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$52.08				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2024	IR 000033	100040	Ingreso Pagado	8150-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:33, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$1,628.55
				8150-73-018	Expedición de registro estatal	IR:33, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$6,514.20
				8150-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:33, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$2,827.16
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:33, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$30,987.50
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:33, Reposición de credencial	\$0.00	\$579.75
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:33, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$4,201.12
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:33, Ingresos Propios	\$80,137.48	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:33, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$3,854.20
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:33, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$17,488.38
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:33, Constancia escolar	\$0.00	\$123.78
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:33, Historial académico	\$0.00	\$41.26
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:33, Titulación	\$0.00	\$9,722.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:33, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$2,117.10
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:33, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$1,628.55
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:33, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$6,514.20
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:33, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$2,827.16
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:33, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$30,987.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:33, Reposición de credencial	\$0.00	\$579.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:33, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$4,201.12
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:33, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$52.08
							160,274.96	160,274.96
27/mar./2024	000000	D00070		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A PRESTACIONES	\$659,557.61	\$0.00
				1112-001-25	18000282289 Especifica subsidio federal 2024	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A PRESTACIONES	\$0.00	\$659,557.61



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							659,557.61	659,557.61
27/mar./2024	000000	D00071		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA QNA.06	\$14,650.00	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA QNA.06	\$0.00	\$14,650.00
							14,650.00	14,650.00
27/mar./2024	OC 000044	P00175	Orden de Compra	8240-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$49,090.99	\$0.00
				8240-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$49,090.99	\$0.00
				8220-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$49,090.99
				8220-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$49,090.99
							98,181.98	98,181.98
27/mar./2024	CO 000055	P00176	Compra	8250-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 55 Factura: 072898, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$49,090.99	\$0.00
				8250-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 55 Factura: 072898, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$49,090.99	\$0.00
				8240-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 55 Factura: 072898, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$49,090.99
				8240-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 55 Factura: 072898, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$49,090.99
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 55 Factura: 072898, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$49,090.99	\$0.00
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 55 Factura: 072898, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$49,090.99	\$0.00
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 55 Factura: 072898, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$49,090.99
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 55 Factura: 072898, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$49,090.99
							196,363.96	196,363.96
27/mar./2024	PP 000044	P00177	Programacion de Pago	8260-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 55, Pago Programado: 44	\$49,090.99	\$0.00
				8260-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 55, Pago Programado: 44	\$49,090.99	\$0.00
				8250-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 55, Pago Programado: 44	\$0.00	\$49,090.99
				8250-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 55, Pago Programado: 44	\$0.00	\$49,090.99
							98,181.98	98,181.98
27/mar./2024	PA 000043	C00322	Pago	8270-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 43	\$49,090.99	\$0.00
				8270-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 43	\$49,090.99	\$0.00
				8260-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 43	\$0.00	\$49,090.99
				8260-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 43	\$0.00	\$49,090.99



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2024	PA 000043	C00322	Pago	2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 43	\$49,090.99	\$0.00
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 43	\$49,090.99	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 43	\$0.00	\$49,090.99
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 43	\$0.00	\$49,090.99
							196,363.96	196,363.96
27/mar./2024	GC 000003	P00178	Gasto Comprometido	8240-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$106,107.00	\$0.00
				8220-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$0.00	\$106,107.00
							106,107.00	106,107.00
27/mar./2024	GD 000073	P00179	Gasto Devengado	8250-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 73	\$106,106.75	\$0.00
				8240-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 73	\$0.00	\$106,106.75
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 73	\$106,106.75	\$0.00
				2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 73	\$0.00	\$106,106.75
							212,213.50	212,213.50
27/mar./2024	GE 000073	P00180	Gasto Ejercido	8260-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 73	\$106,106.75	\$0.00
				8250-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 73	\$0.00	\$106,106.75
							106,106.75	106,106.75
27/mar./2024	OC 000045	P00181	Orden de Compra	8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$5,091.24	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$5,091.24	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$0.00	\$5,091.24
				8220-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$0.00	\$5,091.24
							10,182.48	10,182.48
27/mar./2024	CO 000056	P00182	Compra	8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 56 Factura: 76bc0e, 1982 MISAEEL CANDELARIA MONTOYA	\$5,091.24	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 56 Factura: 76bc0e, 1982 MISAEEL CANDELARIA MONTOYA	\$5,091.24	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 56 Factura: 76bc0e, 1982 MISAEEL CANDELARIA MONTOYA	\$0.00	\$5,091.24
				8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 56 Factura: 76bc0e, 1982 MISAEEL CANDELARIA MONTOYA	\$0.00	\$5,091.24



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2024	CO 000056	P00182	Compra	5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 56 Factura: 76bc0e, 1982 MISAE CANDELARIA MONTOYA	\$5,091.24	\$0.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 56 Factura: 76bc0e, 1982 MISAE CANDELARIA MONTOYA	\$5,091.24	\$0.00
				2112-1-001982	MISAE CANDELARIA MONTOYA	GD Compra : 56 Factura: 76bc0e, 1982 MISAE CANDELARIA MONTOYA	\$0.00	\$5,091.24
				2112-1-001982	MISAE CANDELARIA MONTOYA	GD Compra : 56 Factura: 76bc0e, 1982 MISAE CANDELARIA MONTOYA	\$0.00	\$5,091.24
							20,364.96	20,364.96
27/mar./2024	PP 000045	P00183	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 56, Pago Programado: 45	\$5,091.24	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 56, Pago Programado: 45	\$5,091.24	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 56, Pago Programado: 45	\$0.00	\$5,091.24
				8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 56, Pago Programado: 45	\$0.00	\$5,091.24
							10,182.48	10,182.48
27/mar./2024	PA 000044	C00323	Pago	8270-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP MISAE CANDELARIA MONTOYA , Folio Pago: 44	\$5,091.24	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP MISAE CANDELARIA MONTOYA , Folio Pago: 44	\$5,091.24	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP MISAE CANDELARIA MONTOYA , Folio Pago: 44	\$0.00	\$5,091.24
				8260-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP MISAE CANDELARIA MONTOYA , Folio Pago: 44	\$0.00	\$5,091.24
				2112-1-001982	MISAE CANDELARIA MONTOYA	GP MISAE CANDELARIA MONTOYA , Folio Pago: 44	\$5,091.24	\$0.00
				2112-1-001982	MISAE CANDELARIA MONTOYA	GP MISAE CANDELARIA MONTOYA , Folio Pago: 44	\$5,091.24	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MISAE CANDELARIA MONTOYA , Folio Pago: 44	\$0.00	\$5,091.24
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MISAE CANDELARIA MONTOYA , Folio Pago: 44	\$0.00	\$5,091.24
							20,364.96	20,364.96
27/mar./2024	OC 000046	P00184	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$10,525.85	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$10,525.84	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$10,525.85
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$10,525.84
							21,051.69	21,051.69
27/mar./2024	CO 000057	P00185	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 57 Factura: E0243361, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$10,525.84	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 57 Factura: E0243361, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$10,525.85	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 57 Factura: E0243361, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,525.84
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 57 Factura: E0243361, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,525.85



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2024	CO 000057	P00185	Compra	5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 57 Factura: E0243361, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$10,525.84	\$0.00
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 57 Factura: E0243361, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$10,525.85	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 57 Factura: E0243361, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,525.84
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 57 Factura: E0243361, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,525.85
							42,103.38	42,103.38
27/mar./2024	PP 000046	P00186	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 57, Pago Programado: 46	\$10,525.84	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 57, Pago Programado: 46	\$10,525.85	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 57, Pago Programado: 46	\$0.00	\$10,525.84
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 57, Pago Programado: 46	\$0.00	\$10,525.85
							21,051.69	21,051.69
27/mar./2024	PA 000045	C00324	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 45	\$10,525.84	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 45	\$10,525.85	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 45	\$0.00	\$10,525.84
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 45	\$0.00	\$10,525.85
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 45	\$10,525.84	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 45	\$10,525.85	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 45	\$0.00	\$10,525.84
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 45	\$0.00	\$10,525.85
							42,103.38	42,103.38
27/mar./2024	OC 000047	P00187	Orden de Compra	8240-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$8,238.00	\$0.00
				8220-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$8,238.00
							8,238.00	8,238.00
27/mar./2024	CO 000058	P00188	Compra	8250-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 58 Factura: 30325, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	\$8,238.00	\$0.00
				8240-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 58 Factura: 30325, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,238.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2024	CO 000058	P00188	Compra	5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 58 Factura: 30325, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	\$8,238.00	\$0.00
				2112-1-001406	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	GD Compra : 58 Factura: 30325, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,238.00
							16,476.00	16,476.00
27/mar./2024	PP 000047	P00189	Programacion de Pago	8260-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 58, Pago Programado: 47	\$8,238.00	\$0.00
				8250-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 58, Pago Programado: 47	\$0.00	\$8,238.00
							8,238.00	8,238.00
27/mar./2024	PA 000046	C00325	Pago	8270-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 46	\$8,238.00	\$0.00
				8260-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 46	\$0.00	\$8,238.00
				2112-1-001406	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 46	\$8,238.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 46	\$0.00	\$8,238.00
							16,476.00	16,476.00
27/mar./2024	OC 000048	P00190	Orden de Compra	8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$1,080.18	\$0.00
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$1,080.18	\$0.00
				8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$1,080.18
				8220-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$1,080.18
							2,160.36	2,160.36
27/mar./2024	CO 000059	P00191	Compra	8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 59 Factura: 96E2BB, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,080.18	\$0.00
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 59 Factura: 96E2BB, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,080.18	\$0.00
				8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 59 Factura: 96E2BB, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,080.18
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 59 Factura: 96E2BB, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,080.18
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 59 Factura: 96E2BB, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,080.18	\$0.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 59 Factura: 96E2BB, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,080.18	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 59 Factura: 96E2BB, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,080.18
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 59 Factura: 96E2BB, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,080.18
							4,320.72	4,320.72
27/mar./2024	PP 000048	P00192	Programacion de Pago	8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 59, Pago Programado: 48	\$1,080.18	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2024	PP 000048	P00192	Programacion de Pago	8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 59, Pago Programado: 48	\$1,080.18	\$0.00
				8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 59, Pago Programado: 48	\$0.00	\$1,080.18
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 59, Pago Programado: 48	\$0.00	\$1,080.18
							2,160.36	2,160.36
27/mar./2024	PA 000047	C00326	Pago	8270-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 47	\$1,080.18	\$0.00
				8270-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 47	\$1,080.18	\$0.00
				8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 47	\$0.00	\$1,080.18
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 47	\$0.00	\$1,080.18
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 47	\$1,080.18	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 47	\$1,080.18	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 47	\$0.00	\$1,080.18
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 47	\$0.00	\$1,080.18
							4,320.72	4,320.72
27/mar./2024	OC 000049	P00193	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$7,919.96	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$7,919.95	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$7,919.96
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$7,919.95
							15,839.91	15,839.91
27/mar./2024	CO 000060	P00194	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 60 Factura: 024242754, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$7,919.96	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 60 Factura: 024242754, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$7,919.95	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 60 Factura: 024242754, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,919.96
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 60 Factura: 024242754, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,919.95
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 60 Factura: 024242754, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$7,919.96	\$0.00
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 60 Factura: 024242754, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$7,919.95	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 60 Factura: 024242754, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,919.96
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 60 Factura: 024242754, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,919.95



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							31,679.82	31,679.82
27/mar./2024	PP 000049	P00195	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 60, Pago Programado: 49	\$7,919.96	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 60, Pago Programado: 49	\$7,919.95	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 60, Pago Programado: 49	\$0.00	\$7,919.96
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 60, Pago Programado: 49	\$0.00	\$7,919.95
							15,839.91	15,839.91
27/mar./2024	PA 000048	C00327	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 48	\$7,919.96	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 48	\$7,919.95	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 48	\$0.00	\$7,919.96
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 48	\$0.00	\$7,919.95
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 48	\$7,919.96	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 48	\$7,919.95	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 48	\$0.00	\$7,919.96
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 48	\$0.00	\$7,919.95
							31,679.82	31,679.82
27/mar./2024	OC 000050	P00196	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$7,902.96	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$7,902.96	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$7,902.96
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$7,902.96
							15,805.92	15,805.92
27/mar./2024	CO 000061	P00197	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 61 Factura: 0243495, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$7,902.96	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 61 Factura: 0243495, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$7,902.96	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 61 Factura: 0243495, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,902.96
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 61 Factura: 0243495, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,902.96



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2024	CO 000061	P00197	Compra	5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 61 Factura: 0243495, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$7,902.96	\$0.00
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 61 Factura: 0243495, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$7,902.96	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 61 Factura: 0243495, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,902.96
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 61 Factura: 0243495, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,902.96
							31,611.84	31,611.84
27/mar./2024	PP 000050	P00198	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 61, Pago Programado: 50	\$7,902.96	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 61, Pago Programado: 50	\$7,902.96	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 61, Pago Programado: 50	\$0.00	\$7,902.96
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 61, Pago Programado: 50	\$0.00	\$7,902.96
							15,805.92	15,805.92
27/mar./2024	GD 000074	P00201	Gasto Devengado	8250-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 74	\$106,107.00	\$0.00
				8240-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 74	\$0.00	\$106,107.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 74	\$106,107.00	\$0.00
				2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 74	\$0.00	\$106,107.00
							212,214.00	212,214.00
27/mar./2024	GE 000074	P00202	Gasto Ejercicio	8260-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 74	\$106,107.00	\$0.00
				8250-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 74	\$0.00	\$106,107.00
							106,107.00	106,107.00
27/mar./2024	CO 000063	P00209	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 63 Factura: 0243361, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$10,525.85	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 63 Factura: 0243361, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$10,525.84	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 63 Factura: 0243361, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,525.85
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 63 Factura: 0243361, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,525.84
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 63 Factura: 0243361, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$10,525.85	\$0.00
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 63 Factura: 0243361, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$10,525.84	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2024	CO 000063	P00209	Compra	2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 63 Factura: 0243361, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,525.85
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 63 Factura: 0243361, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,525.84
							42,103.38	42,103.38
27/mar./2024	PP 000052	P00210	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 63, Pago Programado: 52	\$10,525.85	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 63, Pago Programado: 52	\$10,525.84	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 63, Pago Programado: 52	\$0.00	\$10,525.85
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 63, Pago Programado: 52	\$0.00	\$10,525.84
							21,051.69	21,051.69
27/mar./2024	PA 000050	C00331	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 50	\$10,525.85	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 50	\$10,525.84	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 50	\$0.00	\$10,525.85
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 50	\$0.00	\$10,525.84
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 50	\$10,525.85	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 50	\$10,525.84	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 50	\$0.00	\$10,525.85
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 50	\$0.00	\$10,525.84
							42,103.38	42,103.38
27/mar./2024	000000	D00072		7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE MARZO DE 2024	\$167,214.68	\$0.00
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE MARZO DE 2024	\$167,214.69	\$0.00
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE MARZO DE 2024	\$0.00	\$167,214.68
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE MARZO DE 2024	\$0.00	\$167,214.69
				7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE MARZO DE 2024	\$155,131.98	\$0.00
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE MARZO DE 2024	\$155,131.98	\$0.00
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE MARZO DE 2024	\$0.00	\$155,131.98
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE MARZO DE 2024	\$0.00	\$155,131.98
							644,693.33	644,693.33
31/mar./2024	GE 000073	P00199	Cancelación Gasto Ejercicio	8260-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Cancelación GE Folio: 73	-\$106,106.75	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2024	GE 000073	P00199	Cancelación Gasto Ejercido	8250-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Cancelación GE Folio: 73	\$0.00	-\$106,106.75
							-106,106.75	-106,106.75
31/mar./2024	GD 000073	P00200	Cancelación Gasto Devengado	8250-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Cancelación GD Folio: 73	-\$106,106.75	\$0.00
				8240-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Cancelación GD Folio: 73	\$0.00	-\$106,106.75
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	Cancelación GD Folio: 73	-\$106,106.75	\$0.00
				2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	Cancelación GD Folio: 73	\$0.00	-\$106,106.75
							-212,213.50	-212,213.50
31/mar./2024	PA 000034	C00328	Cancelación Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 34	-\$1,602.05	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 34	-\$1,603.04	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 34	\$0.00	-\$1,602.05
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 34	\$0.00	-\$1,603.04
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 34	-\$1,602.05	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 34	-\$1,603.04	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 34	\$0.00	-\$1,602.05
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 34	\$0.00	-\$1,603.04
							-6,410.18	-6,410.18
31/mar./2024	PP 000035	P00203	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 36, Pago Programado: 35	-\$1,602.05	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 36, Pago Programado: 35	-\$1,603.04	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 36, Pago Programado: 35	\$0.00	-\$1,602.05
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 36, Pago Programado: 35	\$0.00	-\$1,603.04
							-3,205.09	-3,205.09
31/mar./2024	CO 000036	P00204	Cancelación Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 36 Factura: E0242264, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	-\$1,602.05	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 36 Factura: E0242264, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	-\$1,603.04	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 36 Factura: E0242264, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$1,602.05



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2024	CO 000036	P00204	Cancelación Compra	8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 36 Factura: E0242264, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$1,603.04
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	Cancelación GD Compra : 36 Factura: E0242264, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	-\$1,602.05	\$0.00
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	Cancelación GD Compra : 36 Factura: E0242264, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	-\$1,603.04	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 36 Factura: E0242264, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$1,602.05
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 36 Factura: E0242264, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$1,603.04
Total							-6,410.18	-6,410.18
31/mar./2024	PA 000045	C00330	Cancelación Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 45	-\$10,525.84	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 45	-\$10,525.85	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 45	\$0.00	-\$10,525.84
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 45	\$0.00	-\$10,525.85
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 45	-\$10,525.84	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 45	-\$10,525.85	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 45	\$0.00	-\$10,525.84
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 45	\$0.00	-\$10,525.85
Total							-42,103.38	-42,103.38
31/mar./2024	PP 000046	P00207	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 57, Pago Programado: 46	-\$10,525.84	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 57, Pago Programado: 46	-\$10,525.85	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 57, Pago Programado: 46	\$0.00	-\$10,525.84
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 57, Pago Programado: 46	\$0.00	-\$10,525.85
Total							-21,051.69	-21,051.69
31/mar./2024	CO 000057	P00208	Cancelación Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 57 Factura: E0243361, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	-\$10,525.84	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 57 Factura: E0243361, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	-\$10,525.85	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 57 Factura: E0243361, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$10,525.84
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 57 Factura: E0243361, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$10,525.85
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	Cancelación GD Compra : 57 Factura: E0243361, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	-\$10,525.84	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2024	CO 000057	P00208	Cancelación Compra	5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	Cancelación GD Compra : 57 Factura: E0243361, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	-\$10,525.85	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 57 Factura: E0243361, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$10,525.84
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 57 Factura: E0243361, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$10,525.85
						-42,103.38	-42,103.38	
31/mar./2024	000000	I00041		4151-51-01-015	Especifica Subsidio Estatal 2024	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BACARIA DE SUBSIDIO ESTATAL 2024 DEL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$4,480.99
				1112-001-24	18000282258 Especifica subsidio estatal 2024	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BACARIA DE SUBSIDIO ESTATAL 2024 DEL MES DE FEBRERO	\$4,480.99	\$0.00
				8120-51-01-51-01-015	Especifica Subsidio Estatal 2024	Movimiento Directo Automático	\$4,480.99	\$0.00
				8140-51-01-51-01-015	Especifica Subsidio Estatal 2024	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,480.99
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$4,480.99	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,480.99
				8140-51-01-51-01-015	Especifica Subsidio Estatal 2024	Movimiento Directo Automático	\$4,480.99	\$0.00
				8150-51-01-51-01-015	Especifica Subsidio Estatal 2024	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,480.99
		17,923.96	17,923.96					
31/mar./2024	GM 000004	P00213	Gasto Modificado	8220-11-01-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$4,480.99	\$0.00
				8230-11-01-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$4,480.99
		4,480.99	4,480.99					
31/mar./2024	IM 000007	P00216	Ingreso Modificado	8130-51-01-51-01-015	Especifica Subsidio Estatal 2024	Monto Modificado	\$4,480.99	\$0.00
				8120-51-01-51-01-015	Especifica Subsidio Estatal 2024	Monto Modificado	\$0.00	\$4,480.99
		4,480.99	4,480.99					
31/mar./2024	IM 000009	P00218	Ingreso Modificado	8130-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	Monto Modificado	\$992,535.00	\$0.00
				8130-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	Monto Modificado	\$5,251,357.00	\$0.00
				8120-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	Monto Modificado	\$0.00	\$992,535.00
				8120-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	Monto Modificado	\$0.00	\$5,251,357.00
		6,243,892.00	6,243,892.00					
02/abr./2024	GP 000083	C00367	Gasto Pagado	8270-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 83	\$106,107.00	\$0.00
				8260-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 83	\$0.00	\$106,107.00
				2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GP Folio: 83	\$106,107.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/abr./2024	GP 000083	C00367	Gasto Pagado	1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	GP Folio: 83	\$0.00	\$106,107.00
							212,214.00	212,214.00
08/abr./2024	OC 000075	P00307	Orden de Compra	8240-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3570010001 INSTALACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$5,000.00	\$0.00
				8240-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3570010001 INSTALACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$5,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3570010001 INSTALACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$5,000.00
				8220-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3570010001 INSTALACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
08/abr./2024	CO 000119	P00308	Compra	8250-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 119 Factura: 2818, 401 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	\$5,000.00	\$0.00
				8250-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 119 Factura: 2818, 401 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	\$5,000.00	\$0.00
				8240-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 119 Factura: 2818, 401 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	\$0.00	\$5,000.00
				8240-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 119 Factura: 2818, 401 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	\$0.00	\$5,000.00
				5135-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	GD Compra : 119 Factura: 2818, 401 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	\$5,000.00	\$0.00
				5135-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	GD Compra : 119 Factura: 2818, 401 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	\$5,000.00	\$0.00
				2112-1-000401	LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	GD Compra : 119 Factura: 2818, 401 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	\$0.00	\$5,000.00
				2112-1-000401	LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	GD Compra : 119 Factura: 2818, 401 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	\$0.00	\$5,000.00
							20,000.00	20,000.00
08/abr./2024	PP 000077	P00309	Programacion de Pago	8260-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 119, Pago Programado: 77	\$5,000.00	\$0.00
				8260-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 119, Pago Programado: 77	\$5,000.00	\$0.00
				8250-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 119, Pago Programado: 77	\$0.00	\$5,000.00
				8250-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 119, Pago Programado: 77	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
08/abr./2024	PA 000075	C00413	Pago	8270-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Folio Pago: 75	\$5,000.00	\$0.00
				8270-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Folio Pago: 75	\$5,000.00	\$0.00
				8260-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Folio Pago: 75	\$0.00	\$5,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr./2024	PA 000075	C00413	Pago	8260-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Folio Pago: 75	\$0.00	\$5,000.00
				2112-1-000401	LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Folio Pago: 75	\$5,000.00	\$0.00
				2112-1-000401	LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Folio Pago: 75	\$5,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Folio Pago: 75	\$0.00	\$5,000.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Folio Pago: 75	\$0.00	\$5,000.00
							20,000.00	20,000.00
11/abr./2024	000000	I00047		1111-001-001	Ingresos Propios	F/993FB IP MARZO	\$0.00	\$80,137.48
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	F/993FB IP MARZO	\$80,137.48	\$0.00
							80,137.48	80,137.48
12/abr./2024	000000	I00060		1112-001-23	18000249111 Especifica subsidio federal 2023	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BACARIA DE SUBSIDIO FEDERAL 2023	\$0.00	\$0.00
				4223-002-93-05	Rendimientos Subsidio Federal 2023	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BACARIA DE SUBSIDIO FEDERAL 2023	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
15/abr./2024	GP 000073	C00332	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$771,048.80	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$67,966.90	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$67,966.90	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$771,048.80	\$0.00
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$78,468.36	\$0.00
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$78,468.36	\$0.00
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$24,988.67	\$0.00
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$24,988.67	\$0.00
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$39,352.23	\$0.00
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$39,352.24	\$0.00
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$15,740.90	\$0.00
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$15,740.89	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$771,048.80
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$771,048.80
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$67,966.90
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$67,966.90
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$78,468.36
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$78,468.36
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$24,988.67
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$24,988.67
8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$39,352.23				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
 hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2024	GP 000073	c00332	Gasto Pagado	8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$39,352.24
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,740.90
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,740.89
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 75	\$771,048.80	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 75	\$771,048.80	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 75	\$67,966.90	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 75	\$67,966.90	\$0.00
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 75	\$78,468.36	\$0.00
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 75	\$78,468.36	\$0.00
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 75	\$24,988.67	\$0.00
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 75	\$24,988.67	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 75	\$39,352.23	\$0.00
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 75	\$39,352.24	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 75	\$15,740.90	\$0.00
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 75	\$15,740.89	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 75	\$0.00	\$771,048.80
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 75	\$0.00	\$771,048.80
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 75	\$0.00	\$67,966.90
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 75	\$0.00	\$67,966.90
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 75	\$0.00	\$78,468.36
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 75	\$0.00	\$78,468.36
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 75	\$0.00	\$24,988.67
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 75	\$0.00	\$24,988.67
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 75	\$0.00	\$39,352.23
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 75	\$0.00	\$39,352.24
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 75	\$0.00	\$15,740.90
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 75	\$0.00	\$15,740.89
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 75	\$771,048.80	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 75	\$39,352.23	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 75	\$24,988.67	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 75	\$15,740.90	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 75	\$78,468.36	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 75	\$67,966.90	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 75	\$39,352.24	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 75	\$67,966.90	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 75	\$771,048.80	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 75	\$78,468.36	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 75	\$24,988.67	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 75	\$15,740.89	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2024	GP 000073	c00332	Gasto Pagado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 75	\$0.00	\$67,966.90
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 75	\$0.00	\$771,048.80
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 75	\$0.00	\$15,740.89
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 75	\$0.00	\$39,352.24
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 75	\$0.00	\$78,468.36
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 75	\$0.00	\$67,966.90
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 75	\$0.00	\$24,988.67
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 75	\$0.00	\$771,048.80
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 75	\$0.00	\$39,352.23
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 75	\$0.00	\$15,740.90
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 75	\$0.00	\$78,468.36
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 75	\$0.00	\$24,988.67
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$771,048.80	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$771,048.80	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$67,966.90	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$67,966.90	\$0.00
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$78,468.36	\$0.00
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$78,468.36	\$0.00
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$24,988.67	\$0.00
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$24,988.67	\$0.00
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$39,352.23	\$0.00
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$39,352.24	\$0.00
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$15,740.90	\$0.00
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$15,740.89	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$771,048.80
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$771,048.80
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$67,966.90
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$67,966.90
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$78,468.36
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$78,468.36
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$24,988.67
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$24,988.67
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$39,352.23
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$39,352.24
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$15,740.90
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$15,740.89
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 75 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 73	\$771,048.80	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 75 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 73	\$771,048.80	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 75 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 73	\$67,966.90	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2024	GP 000073	c00332	Gasto Pagado	8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 75 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 73	\$67,966.90	\$0.00
				8270-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 75 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 73	\$78,468.36	\$0.00
				8270-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 75 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 73	\$78,468.36	\$0.00
				8270-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 75 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 73	\$24,988.67	\$0.00
				8270-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 75 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 73	\$24,988.67	\$0.00
				8270-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 75 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 73	\$39,352.23	\$0.00
				8270-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 75 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 73	\$39,352.24	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 75 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 73	\$15,740.90	\$0.00
				8270-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 75 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 73	\$15,740.89	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 75 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 73	\$0.00	\$771,048.80
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 75 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 73	\$0.00	\$771,048.80
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 75 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 73	\$0.00	\$67,966.90
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 75 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 73	\$0.00	\$67,966.90
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 75 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 73	\$0.00	\$78,468.36
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 75 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 73	\$0.00	\$78,468.36
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 75 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 73	\$0.00	\$24,988.67
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 75 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 73	\$0.00	\$24,988.67
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 75 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 73	\$0.00	\$39,352.23
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 75 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 73	\$0.00	\$39,352.24
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 75 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 73	\$0.00	\$15,740.90
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 75 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 73	\$0.00	\$15,740.89
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 75 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 73	\$0.00	\$547,054.22
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 75 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 73	\$0.00	\$547,054.21
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 73	\$0.00	\$103,750.17
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 73	\$0.00	\$183,374.22
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 73	\$0.00	\$183,374.22
				2117-01-01-05-02	Fovissste	GP Folio: 73	\$0.00	\$39,352.23
				2117-01-01-05-02	Fovissste	GP Folio: 73	\$0.00	\$39,352.23
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	GP Folio: 73	\$0.00	\$15,740.90
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	GP Folio: 73	\$0.00	\$15,740.90
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 73	\$0.00	\$103,750.17
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Folio: 73	\$0.00	\$7,586.76
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Folio: 73	\$0.00	\$7,586.77
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	GP Folio: 73	\$0.00	\$7,240.87
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	GP Folio: 73	\$0.00	\$7,240.87
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 73	\$0.00	\$157.25
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 73	\$0.00	\$157.25
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 73	\$0.00	\$50,255.05
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 73	\$0.00	\$50,255.06
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 73	\$0.00	\$43,144.02



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/abr./2024	GP 000073	c00332	Gasto Pagado	2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 73	\$0.00	\$43,144.03				
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	GP Folio: 73	\$89.84	\$0.00				
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	GP Folio: 73	\$89.84	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 75 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 73	\$771,048.80	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 75 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 73	\$771,048.80	\$0.00				
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 75 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 73	\$78,468.36	\$0.00				
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 75 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 73	\$78,468.36	\$0.00				
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 75 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 73	\$24,988.67	\$0.00				
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 75 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 73	\$24,988.67	\$0.00				
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 75 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 73	\$39,352.23	\$0.00				
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 75 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 73	\$39,352.24	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 75 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 73	\$67,966.90	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 75 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 73	\$67,966.90	\$0.00				
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 75 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 73	\$15,740.90	\$0.00				
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 75 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 73	\$15,740.89	\$0.00				
											11,970,970.00	11,970,970.00
				15/abr./2024	GP 000074	c00333	Gasto Pagado	8240-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$19,886.22	\$0.00
								8240-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$1,623.66	\$0.00
								8240-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$517.06	\$0.00
								8240-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$325.71	\$0.00
8240-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$814.28					\$0.00				
8220-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$19,886.22				
8220-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00					\$1,623.66				
8220-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00					\$517.06				
8220-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00					\$325.71				
8220-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00					\$814.28				
8250-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 76	\$19,886.22					\$0.00				
8250-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 76	\$1,623.66					\$0.00				
8250-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 76	\$517.06					\$0.00				
8250-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 76	\$325.71					\$0.00				
8250-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 76	\$814.28					\$0.00				
8240-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 76	\$0.00					\$19,886.22				
8240-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 76	\$0.00					\$1,623.66				
8240-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 76	\$0.00					\$517.06				
8240-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 76	\$0.00					\$325.71				
8240-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 76	\$0.00					\$814.28				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 76	\$19,886.22					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2024	GP 000074	c00333	Gasto Pagado	5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 76	\$1,623.66	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 76	\$517.06	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 76	\$814.28	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 76	\$325.71	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 76	\$0.00	\$19,886.22
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 76	\$0.00	\$1,623.66
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 76	\$0.00	\$517.06
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 76	\$0.00	\$814.28
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 76	\$0.00	\$325.71
				8260-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$19,886.22	\$0.00
				8260-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$1,623.66	\$0.00
				8260-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$517.06	\$0.00
				8260-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$325.71	\$0.00
				8260-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$814.28	\$0.00
				8250-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$19,886.22
				8250-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,623.66
				8250-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$517.06
				8250-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$325.71
				8250-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$814.28
				8270-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 76 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 74	\$19,886.22	\$0.00
				8270-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 76 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 74	\$1,623.66	\$0.00
				8270-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 76 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 74	\$517.06	\$0.00
				8270-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 76 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 74	\$325.71	\$0.00
				8270-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 76 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 74	\$814.28	\$0.00
				8260-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 76 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 74	\$0.00	\$19,886.22
				8260-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 76 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 74	\$0.00	\$1,623.66
				8260-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 76 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 74	\$0.00	\$517.06
				8260-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 76 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 74	\$0.00	\$325.71
				8260-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 76 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 74	\$0.00	\$814.28
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 76 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 74	\$0.00	\$14,650.00
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 74	\$0.00	\$3,505.89
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	GP Folio: 74	\$0.00	\$325.71
				2117-01-01-05-02	Fovissste	GP Folio: 74	\$0.00	\$814.28
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 74	\$0.00	\$1,730.33
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 74	\$0.00	\$2,140.72
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 76 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 74	\$19,886.22	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 76 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 74	\$1,623.66	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 76 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 74	\$517.06	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 76 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 74	\$814.28	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2024	GP 000074	c00333	Gasto Pagado	2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 76 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 74	\$325.71	\$0.00
							139,001.58	139,001.58
15/abr./2024	GP 000075	c00334	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$6,612.21	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$6,612.21	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,612.21
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,612.21
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 77	\$6,612.21	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 77	\$6,612.21	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 77	\$0.00	\$6,612.21
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 77	\$0.00	\$6,612.21
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 77	\$6,612.21	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 77	\$6,612.21	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 77	\$0.00	\$6,612.21
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 77	\$0.00	\$6,612.21
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$6,612.21	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$6,612.21	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,612.21
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,612.21
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 77 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 75	\$6,612.21	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 77 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 75	\$6,612.21	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 77 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 75	\$0.00	\$6,612.21
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 77 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 75	\$0.00	\$6,612.21
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 77 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 75	\$0.00	\$4,914.30
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 77 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 75	\$0.00	\$4,914.29
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 75	\$0.00	\$995.37
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 75	\$0.00	\$995.37
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 75	\$0.00	\$702.55
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 75	\$0.00	\$702.54
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 77 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 75	\$6,612.21	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 77 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 75	\$6,612.21	\$0.00
							79,346.52	79,346.52
15/abr./2024	GP 000076	c00335	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,554.20	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,554.20	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$284.07	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2024	GP 000076	c00335	Gasto Pagado	8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$284.07	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,554.20
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,554.20
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$284.07
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$284.07
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 78	\$2,554.20	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 78	\$2,554.20	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 78	\$284.07	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 78	\$284.07	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 78	\$0.00	\$2,554.20
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 78	\$0.00	\$2,554.20
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 78	\$0.00	\$284.07
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 78	\$0.00	\$284.07
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 78	\$2,554.20	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 78	\$2,554.20	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 78	\$284.07	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 78	\$284.07	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 78	\$0.00	\$2,554.20
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 78	\$0.00	\$2,554.20
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 78	\$0.00	\$284.07
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 78	\$0.00	\$284.07
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,554.20	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,554.20	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$284.07	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$284.07	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,554.20
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,554.20
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$284.07
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$284.07
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 78 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 76	\$2,554.20	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 78 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 76	\$2,554.20	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 78 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 76	\$284.07	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 78 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 76	\$284.07	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 78 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 76	\$0.00	\$2,554.20
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 78 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 76	\$0.00	\$2,554.20
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 78 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 76	\$0.00	\$284.07
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 78 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 76	\$0.00	\$284.07



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/abr./2024	GP 000076	c00335	Gasto Pagado	1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 78 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 76	\$0.00	\$1,563.97				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 78 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 76	\$0.00	\$1,563.96				
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	GP Folio: 76	\$0.00	\$0.00				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 76	\$0.00	\$464.82				
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 76	\$0.00	\$1,532.52				
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 76	\$0.00	\$8.50				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 76	\$0.00	\$542.77				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 78 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 76	\$2,554.20	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 78 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 76	\$2,554.20	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 78 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 76	\$284.07	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 78 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 76	\$284.07	\$0.00				
											34,059.24	34,059.24
				15/abr./2024	GP 000077	c00336	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$5,040.47	\$0.00
								8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$5,040.47	\$0.00
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$532.28					\$0.00				
8240-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$532.28					\$0.00				
8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$5,040.47				
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$5,040.47				
8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$532.28				
8220-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$532.28				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 79	\$5,040.47					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 79	\$5,040.47					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 79	\$532.28					\$0.00				
8250-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 79	\$532.28					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 79	\$0.00					\$5,040.47				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 79	\$0.00					\$5,040.47				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 79	\$0.00					\$532.28				
8240-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 79	\$0.00					\$532.28				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 79	\$5,040.47					\$0.00				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 79	\$5,040.47					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 79	\$532.28					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 79	\$532.28					\$0.00				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 79	\$0.00					\$5,040.47				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 79	\$0.00					\$5,040.47				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 79	\$0.00					\$532.28				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 79	\$0.00					\$532.28				
8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$5,040.47	\$0.00								



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/abr./2024	GP 000077	c00336	Gasto Pagado	8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$5,040.47	\$0.00				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$532.28	\$0.00				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$532.28	\$0.00				
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,040.47				
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,040.47				
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$532.28				
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$532.28				
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 79 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 77	\$5,040.47	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 79 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 77	\$5,040.47	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 79 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 77	\$532.28	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 79 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 77	\$532.28	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 79 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 77	\$0.00	\$5,040.47				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 79 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 77	\$0.00	\$5,040.47				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 79 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 77	\$0.00	\$532.28				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 79 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 77	\$0.00	\$532.28				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 79 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 77	\$0.00	\$2,747.47				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 79 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 77	\$0.00	\$2,747.47				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 77	\$0.00	\$1,546.68				
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 77	\$0.00	\$3,024.28				
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 77	\$0.00	\$8.50				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 77	\$0.00	\$1,071.10				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 79 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 77	\$5,040.47	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 79 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 77	\$5,040.47	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 79 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 77	\$532.28	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 79 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 77	\$532.28	\$0.00				
											66,873.00	66,873.00
				15/abr./2024	ID 000034	P00219	Ingreso Devengado	8120-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	ID: 34 Transferencias de Libre Disposición ,Ref: f/08838D7	\$1,746,854.32	\$0.00
								8140-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	ID: 34 Transferencias de Libre Disposición ,Ref: f/08838D7	\$0.00	\$1,746,854.32
								1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID: 34 Transferencias de Libre Disposición	\$1,746,854.32	\$0.00
								4221-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	ID: 34 Transferencias de Libre Disposición	\$0.00	\$1,746,854.32
							3,493,708.64	3,493,708.64				
15/abr./2024	IR 000034	I00042	Ingreso Pagado	8140-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	IR:34, Transferencias de Libre Disposición	\$1,746,854.32	\$0.00				
				8150-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	IR:34, Transferencias de Libre Disposición	\$0.00	\$1,746,854.32				
				1112-001-24	18000282258 Especifica subsidio estatal 2024	IR:34, Especifica subsidio estatal 2024	\$1,746,854.32	\$0.00				
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:34, Transferencias de Libre Disposición	\$0.00	\$1,746,854.32				
							3,493,708.64	3,493,708.64				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2024	ID 000035	P00220	Ingreso Devengado	8120-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	ID: 35 Transferencias de Libre Disposición ,Ref: F/08838D7	\$12,500.00	\$0.00
				8140-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	ID: 35 Transferencias de Libre Disposición ,Ref: F/08838D7	\$0.00	\$12,500.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID: 35 Transferencias de Libre Disposición	\$12,500.00	\$0.00
				4221-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	ID: 35 Transferencias de Libre Disposición	\$0.00	\$12,500.00
							25,000.00	25,000.00
15/abr./2024	IR 000035	I00043	Ingreso Pagado	8140-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	IR:35, Transferencias de Libre Disposición	\$12,500.00	\$0.00
				8150-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	IR:35, Transferencias de Libre Disposición	\$0.00	\$12,500.00
				1112-001-24	18000282258 Especifica subsidio estatal 2024	IR:35, Especifica subsidio estatal 2024	\$12,500.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:35, Transferencias de Libre Disposición	\$0.00	\$12,500.00
							25,000.00	25,000.00
15/abr./2024	000000	D00073		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A PRESTACIONES QNA. 07	\$660,876.72	\$0.00
				1112-001-25	18000282289 Especifica subsidio federal 2024	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A PRESTACIONES QNA. 07	\$0.00	\$660,876.72
							660,876.72	660,876.72
15/abr./2024	000000	D00074		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A NOMINA QNA.07	\$1,144,554.58	\$0.00
				1112-001-25	18000282289 Especifica subsidio federal 2024	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A NOMINA QNA.07	\$0.00	\$1,144,554.58
							1,144,554.58	1,144,554.58
15/abr./2024	GP 000078	C00337	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,599.10	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,599.10	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$400.28	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$400.28	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,599.10
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,599.10
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$400.28
				8220-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$400.28
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 80	\$3,599.10	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 80	\$3,599.10	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 80	\$400.28	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 80	\$400.28	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 80	\$0.00	\$3,599.10
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 80	\$0.00	\$3,599.10
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 80	\$0.00	\$400.28
				8240-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 80	\$0.00	\$400.28
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 80	\$3,599.10	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2024	GP 000078	c00337	Gasto Pagado	5111-113001	Sueldos	GD Folio: 80	\$3,599.10	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 80	\$400.28	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 80	\$400.28	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 80	\$0.00	\$3,599.10
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 80	\$0.00	\$3,599.10
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 80	\$0.00	\$400.28
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 80	\$0.00	\$400.28
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,599.10	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,599.10	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$400.28	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$400.28	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,599.10
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,599.10
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$400.28
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$400.28
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 80 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 78	\$3,599.10	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 80 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 78	\$3,599.10	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 80 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 78	\$400.28	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 80 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 78	\$400.28	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 80 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 78	\$0.00	\$3,599.10
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 80 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 78	\$0.00	\$3,599.10
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 80 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 78	\$0.00	\$400.28
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 80 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 78	\$0.00	\$400.28
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 80 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 78	\$0.00	\$3,126.40
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 78	\$0.00	\$874.54
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 78	\$0.00	\$3,233.01
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 78	\$0.00	\$764.81
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 80 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 78	\$3,599.10	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 80 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 78	\$3,599.10	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 80 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 78	\$400.28	\$0.00
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 80 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 78	\$400.28	\$0.00				
							47,992.56	47,992.56
15/abr./2024	GP 000080	c00339	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,771.58	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,771.58	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$345.12	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$345.12	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,771.58
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,771.58
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$345.12
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$345.12



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2024	GP 000080	c00339	Gasto Pagado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 82	\$2,771.58	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 82	\$2,771.58	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 82	\$345.12	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 82	\$345.12	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 82	\$0.00	\$2,771.58
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 82	\$0.00	\$2,771.58
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 82	\$0.00	\$345.12
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 82	\$0.00	\$345.12
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 82	\$2,771.58	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 82	\$2,771.58	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 82	\$345.12	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 82	\$345.12	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 82	\$0.00	\$2,771.58
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 82	\$0.00	\$2,771.58
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 82	\$0.00	\$345.12
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 82	\$0.00	\$345.12
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,771.58	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,771.58	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$345.12	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$345.12	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,771.58
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,771.58
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$345.12
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$345.12
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 82 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 80	\$2,771.58	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 82 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 80	\$2,771.58	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 82 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 80	\$345.12	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 82 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 80	\$345.12	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 82 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 80	\$0.00	\$2,771.58
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 82 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 80	\$0.00	\$2,771.58
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 82 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 80	\$0.00	\$345.12
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 82 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 80	\$0.00	\$345.12
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 82 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 80	\$0.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 82 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 80	\$0.00	\$3,946.30
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 80	\$0.00	\$553.92
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 80	\$0.00	\$1,144.22
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 80	\$0.00	\$588.96



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
 hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2024	GP 000080	c00339	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 82 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 80	\$2,771.58	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 82 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 80	\$2,771.58	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 82 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 80	\$345.12	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 82 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 80	\$345.12	\$0.00
							37,400.40	37,400.40
15/abr./2024	GP 000081	c00340	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$9,943.11	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$9,943.11	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,943.11
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,943.11
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 83	\$9,943.11	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 83	\$9,943.11	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 83	\$0.00	\$9,943.11
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 83	\$0.00	\$9,943.11
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 83	\$9,943.11	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 83	\$9,943.11	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 83	\$0.00	\$9,943.11
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 83	\$0.00	\$9,943.11
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$9,943.11	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$9,943.11	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,943.11
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,943.11
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 83 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 81	\$9,943.11	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 83 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 81	\$9,943.11	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 83 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 81	\$0.00	\$9,943.11
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 83 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 81	\$0.00	\$9,943.11
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 83 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 81	\$0.00	\$7,163.47
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 83 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 81	\$0.00	\$7,163.47
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 81	\$0.00	\$3,505.89
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Folio: 81	\$0.00	\$323.06
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 81	\$0.00	\$1,730.33
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 83 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 81	\$9,943.11	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 83 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 81	\$9,943.11	\$0.00
							119,317.32	119,317.32



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2024	000000	C00342		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	MONSERRATH LARIOS RAMÍREZ, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.07	\$1,449.71	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	S/C	\$0.00	\$1,449.71
							1,449.71	1,449.71
15/abr./2024	000000	C00343		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ, PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.07	\$1,474.29	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ, PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.07	\$0.00	\$1,474.29
							1,474.29	1,474.29
15/abr./2024	000000	C00344		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	MONSERRATH LARIOS RAMÍREZ, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.07	\$3,114.13	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	MONSERRATH LARIOS RAMÍREZ, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.07	\$0.00	\$3,114.13
							3,114.13	3,114.13
15/abr./2024	000000	E00002		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	NORMA ÁNGELICA VELASCO PERALES, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.07	\$5,127.50	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	NORMA ÁNGELICA VELASCO PERALES, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.07	\$0.00	\$5,127.50
							5,127.50	5,127.50
15/abr./2024	000000	C00345		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	NORMA ÁNGELICA VELASCO PERALES, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.07	\$5,127.50	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	NORMA ÁNGELICA VELASCO PERALES, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.07	\$0.00	\$5,127.50
							5,127.50	5,127.50
15/abr./2024	000000	C00346		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.07	\$3,316.11	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.07	\$0.00	\$3,316.11
							3,316.11	3,316.11
15/abr./2024	000000	C00347		2117-01-01-04-01	Metlife	METLIFE MÉXICO, S.A. RETENCIÓN DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.07	\$15,961.33	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	METLIFE MÉXICO, S.A. RETENCIÓN DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.07	\$0.00	\$15,961.33



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							15,961.33	15,961.33
15/abr./2024	000000	C00348		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	UENTAS POR CONCEPTOS DE AMORTIZACIÓN DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.07	\$105,066.91	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	UENTAS POR CONCEPTOS DE AMORTIZACIÓN DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.07	\$0.00	\$105,066.91
							105,066.91	105,066.91
15/abr./2024	000000	C00349		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.07	\$331.50	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.07	\$0.00	\$331.50
							331.50	331.50
15/abr./2024	000000	C00350		2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.07	\$230,127.62	\$0.00
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.07	\$90,665.28	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.07	\$0.00	\$320,792.90
							320,792.90	320,792.90
15/abr./2024	000000	C00351		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	MONSERRATH LARIOS RAMÍREZ, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.07	\$3,114.13	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	MONSERRATH LARIOS RAMÍREZ, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.07	\$0.00	\$3,114.13
							3,114.13	3,114.13
15/abr./2024	000000	D00075		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA QNA.07	\$14,650.00	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA QNA.07	\$0.00	\$14,650.00
							14,650.00	14,650.00
15/abr./2024	000000	C00411		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ, CANCELACION DE CHEQUE 505925	\$0.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ, CANCELACION DE CHEQUE 505925	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2024	000000	I00061		4223-002-93-05	Rendimientos Subsidio Federal 2023	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FEDERALES SUBSIDIO 2023	\$0.00	\$0.00
				1112-001-23	18000249111 Especifica subsidio federal 2023	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FEDERALES SUBSIDIO 2023	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
15/abr./2024	000000	C00415		4223-002-93-05	Rendimientos Subsidio Federal 2023	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FEDERALES SUBSIDIO 2023	\$16,893.34	\$0.00
				1112-001-23	18000249111 Especifica subsidio federal 2023	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FEDERALES SUBSIDIO 2023	\$0.00	\$16,894.00
				3220-2023	Resultado de ejercicios anteriores 2023	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FEDERALES SUBSIDIO 2023	\$0.00	-\$0.01
				1112-001-23	18000249111 Especifica subsidio federal 2023	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FEDERALES SUBSIDIO 2023	\$0.00	-\$0.65
				8120-93-002-93-05	Rendimientos Subsidio Federal 2023	Movimiento Directo Automático	-\$16,893.34	\$0.00
				8140-93-002-93-05	Rendimientos Subsidio Federal 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$16,893.34
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	-\$16,893.34	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$16,893.34
8140-93-002-93-05	Rendimientos Subsidio Federal 2023	Movimiento Directo Automático	-\$16,893.34	\$0.00				
8150-93-002-93-05	Rendimientos Subsidio Federal 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$16,893.34				
							-33,786.68	-33,786.68
16/abr./2024	ID 000036	P00221	Ingreso Devengado	8120-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 36 Subsidios y Subvenciones ,Ref: F/A2F9CED	\$10,220,154.00	\$0.00
				8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 36 Subsidios y Subvenciones ,Ref: F/A2F9CED	\$0.00	\$10,220,154.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 36 Subsidios y Subvenciones	\$10,220,154.00	\$0.00
				4223-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 36 Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$10,220,154.00
							20,440,308.00	20,440,308.00
16/abr./2024	IR 000036	I00044	Ingreso Pagado	8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	IR:36, Subsidios y Subvenciones	\$10,220,154.00	\$0.00
				8150-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	IR:36, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$10,220,154.00
				1112-001-25	18000282289 Especifica subsidio federal 2024	IR:36, Especifica subsidio estatal 2024	\$10,220,154.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:36, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$10,220,154.00
							20,440,308.00	20,440,308.00
16/abr./2024	000000	I00045		1112-001-25	18000282289 Especifica subsidio federal 2024	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO F/7E100EC REGISTRO DE RENDIMIENTOS FEDERALES DEL MES DE MARZO DE 2024	\$15,216.11	\$0.00
				4223-002-93-06	Rendimientos Subsidio Federal 2024	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO F/7E100EC REGISTRO DE RENDIMIENTOS FEDERALES DEL MES DE MARZO DE 2024	\$0.00	\$15,216.11
				8120-93-002-93-06	Rendimientos Subsidio Federal 2024	Movimiento Directo Automático	\$15,216.11	\$0.00
				8140-93-002-93-06	Rendimientos Subsidio Federal 2024	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,216.11
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$15,216.11	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2024	000000	I00045		1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,216.11
				8140-93-002-93-06	Rendimientos Subsidio Federal 2024	Movimiento Directo Automático	\$15,216.11	\$0.00
				8150-93-002-93-06	Rendimientos Subsidio Federal 2024	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,216.11
							60,864.44	60,864.44
18/abr./2024	PA 000051	C00352	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 51	\$7,902.96	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 51	\$7,902.96	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 51	\$0.00	\$7,902.96
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 51	\$0.00	\$7,902.96
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 51	\$7,902.96	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 51	\$7,902.96	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 51	\$0.00	\$7,902.96
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 51	\$0.00	\$7,902.96
							31,611.84	31,611.84
18/abr./2024	CG 000008	C00353	Comprobación de Gasto	8240-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$65.00	\$0.00
				8240-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$130.00	\$0.00
				8240-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$65.00	\$0.00
				8220-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$65.00
				8220-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$130.00
				8220-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$65.00
				8250-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 64, Factura: 5748286	\$65.00	\$0.00
				8250-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 65, Factura: 27462	\$130.00	\$0.00
				8250-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 66, Factura: 5752343	\$65.00	\$0.00
				8240-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 64, Factura: 5748286	\$0.00	\$65.00
				8240-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 65, Factura: 27462	\$0.00	\$130.00
				8240-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 66, Factura: 5752343	\$0.00	\$65.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 64, Factura: 5748286	\$65.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 65, Factura: 27462	\$130.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/abr./2024	CG 000008	c00353	Comprobación de Gasto	5137-375001	Viáticos en el País	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 66, Factura: 5752343	\$65.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 64, Factura: 5748286	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 66, Factura: 5752343	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000098	OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V.	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 65, Factura: 27462	\$0.00	\$130.00
				8260-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$65.00	\$0.00
				8260-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$130.00	\$0.00
				8260-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$65.00	\$0.00
				8250-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$65.00
				8250-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$130.00
				8250-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$65.00
				8270-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				8270-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0	\$130.00	\$0.00
				8270-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				8260-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$65.00
				8260-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$130.00
				8260-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0	\$130.00	\$0.00
				2112-1-000098	OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0	\$130.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$260.00
18/abr./2024	CG 000009	c00354	Comprobación de Gasto	8240-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$105.00	\$0.00
				8240-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$65.00	\$0.00
				8220-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$105.00
				8220-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$65.00
				8250-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 67, Factura: 4827CE	\$105.00	\$0.00
				8250-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 68, Factura: 5786467	\$65.00	\$0.00
				8240-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 67, Factura: 4827CE	\$0.00	\$105.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/abr./2024	CG 000009	c00354	Comprobación de Gasto	8240-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 68, Factura: 5786467	\$0.00	\$65.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 67, Factura: 4827CE	\$105.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 68, Factura: 5786467	\$65.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 68, Factura: 5786467	\$0.00	\$65.00
				2112-1-001248	PROMOTORA DE CARRETERAS ECATEPEC PIRAMIDES SA DE CV	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 67, Factura: 4827CE	\$0.00	\$105.00
				8260-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$105.00	\$0.00
				8260-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$65.00	\$0.00
				8250-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$105.00
				8250-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$65.00
				8270-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	\$105.00	\$0.00
				8270-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				8260-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$105.00
				8260-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				2112-1-001248	PROMOTORA DE CARRETERAS ECATEPEC PIRAMIDES SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	\$105.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$170.00
							1,020.00	1,020.00
18/abr./2024	000000	c00409		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ, CANCELACION DE CHEQUE 505922 (MARZO)	\$0.00	-\$1,474.29
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ, CANCELACION DE CHEQUE 505922 (MARZO)	-\$1,474.29	\$0.00
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ, PENSION ALIMENTICIA CHEQUE 505928	\$1,474.29	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ, PENSION ALIMENTICIA CHEQUE 505928	\$0.00	\$1,474.29
							0.00	0.00
18/abr./2024	000000	c00410		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ, CANCELACION DE CHEQUE 505919 (MARZO)	\$0.00	-\$1,474.29
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ, CANCELACION DE CHEQUE 505919 (MARZO)	-\$1,474.29	\$0.00
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CHEQUE 505927	\$1,474.29	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CHEQUE 505927	\$0.00	\$1,474.29



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							0.00	0.00
19/abr./2024	GP 000079	C00338	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,143.95	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,143.95	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$345.12	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$345.12	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,143.95
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,143.95
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$345.12
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$345.12
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 81	\$3,143.95	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 81	\$3,143.95	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 81	\$345.12	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 81	\$345.12	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 81	\$0.00	\$3,143.95
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 81	\$0.00	\$3,143.95
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 81	\$0.00	\$345.12
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 81	\$0.00	\$345.12
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 81	\$3,143.95	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 81	\$3,143.95	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 81	\$345.12	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 81	\$345.12	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 81	\$0.00	\$3,143.95
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 81	\$0.00	\$3,143.95
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 81	\$0.00	\$345.12
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 81	\$0.00	\$345.12
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,143.95	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,143.95	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$345.12	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$345.12	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,143.95
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,143.95
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$345.12
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$345.12
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 81 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 79	\$3,143.95	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 81 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 79	\$3,143.95	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 81 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 79	\$345.12	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 81 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 79	\$345.12	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 81 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 79	\$0.00	\$3,143.95
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 81 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 79	\$0.00	\$3,143.95
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 81 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 79	\$0.00	\$345.12



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
19/abr./2024	GP 000079	c00338	Gasto Pagado	8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 81 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 79	\$0.00	\$345.12				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 81 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 79	\$0.00	\$2,581.22				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 81 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 79	\$0.00	\$2,581.22				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 79	\$0.00	\$682.87				
				2117-01-01-04-01	Metife	GP Folio: 79	\$0.00	\$464.74				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 79	\$0.00	\$668.09				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 81 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 79	\$3,143.95	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 81 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 79	\$3,143.95	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 81 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 79	\$345.12	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 81 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 79	\$345.12	\$0.00				
											41,868.84	41,868.84
				19/abr./2024	GP 000082	c00341	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,018.60	\$0.00
								8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,018.60	\$0.00
								8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$335.72	\$0.00
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$335.72					\$0.00				
8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$3,018.60				
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$3,018.60				
8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$335.72				
8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$335.72				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 84	\$3,018.60					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 84	\$3,018.60					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 84	\$335.72					\$0.00				
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 84	\$335.72					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 84	\$0.00					\$3,018.60				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 84	\$0.00					\$3,018.60				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 84	\$0.00					\$335.72				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 84	\$0.00					\$335.72				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 84	\$3,018.60					\$0.00				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 84	\$3,018.60					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 84	\$335.72					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 84	\$335.72					\$0.00				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 84	\$0.00					\$3,018.60				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 84	\$0.00					\$3,018.60				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 84	\$0.00					\$335.72				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 84	\$0.00					\$335.72				
8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,018.60					\$0.00				
8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,018.60					\$0.00				
8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$335.72					\$0.00				
8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$335.72					\$0.00				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00					\$3,018.60				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/abr./2024	GP 000082	C00341	Gasto Pagado	8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,018.60
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$335.72
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$335.72
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 84 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 82	\$3,018.60	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 84 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 82	\$3,018.60	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 84 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 82	\$335.72	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 84 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 82	\$335.72	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 84 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 82	\$0.00	\$3,018.60
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 84 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 82	\$0.00	\$3,018.60
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 84 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 82	\$0.00	\$335.72
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 84 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 82	\$0.00	\$335.72
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 84 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 82	\$0.00	\$2,716.31
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 84 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 82	\$0.00	\$2,716.30
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 82	\$0.00	\$634.58
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 82	\$0.00	\$641.45
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 84 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 82	\$3,018.60	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 84 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 82	\$3,018.60	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 84 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 82	\$335.72	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 84 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 82	\$335.72	\$0.00
19/abr./2024	OC 000051	P00222	Orden de Compra	8240-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$580.00	\$0.00
				8220-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$580.00
							580.00	580.00
19/abr./2024	PP 000053	P00224	Programacion de Pago	8260-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 69, Pago Programado: 53	\$580.00	\$0.00
				8250-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 69, Pago Programado: 53	\$0.00	\$580.00
							580.00	580.00
19/abr./2024	PA 000052	C00355	Pago	8270-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 52	\$580.00	\$0.00
				8260-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 52	\$0.00	\$580.00
				2112-1-001983	SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 52	\$580.00	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 52	\$0.00	\$580.00
							1,160.00	1,160.00
19/abr./2024	OC 000052	P00225	Orden de Compra	8240-14-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC Producto: 3920050001 Pago de otros impuestos	\$1,079.00	\$0.00
				8220-14-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC Producto: 3920050001 Pago de otros impuestos	\$0.00	\$1,079.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,079.00	1,079.00
19/abr./2024	PP 000054	P00227	Programacion de Pago	8260-14-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 70, Pago Programado: 54	\$1,079.00	\$0.00
				8250-14-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 70, Pago Programado: 54	\$0.00	\$1,079.00
							1,079.00	1,079.00
19/abr./2024	PA 000053	C00356	Pago	8270-14-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 53	\$1,079.00	\$0.00
				8260-14-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 53	\$0.00	\$1,079.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 53	\$1,079.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 53	\$0.00	\$1,079.00
							2,158.00	2,158.00
19/abr./2024	OC 000053	P00228	Orden de Compra	8240-14-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC Producto: 3920050001 Pago de otros impuestos	\$1,079.00	\$0.00
				8220-14-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC Producto: 3920050001 Pago de otros impuestos	\$0.00	\$1,079.00
							1,079.00	1,079.00
19/abr./2024	CO 000071	P00229	Compra	8250-14-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 71 Factura: 30764524, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,079.00	\$0.00
				8240-14-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 71 Factura: 30764524, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,079.00
				5139-392005	Pago de otros impuestos	GD Compra : 71 Factura: 30764524, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,079.00	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 71 Factura: 30764524, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,079.00
							2,158.00	2,158.00
19/abr./2024	PP 000055	P00230	Programacion de Pago	8260-14-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 71, Pago Programado: 55	\$1,079.00	\$0.00
				8250-14-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 71, Pago Programado: 55	\$0.00	\$1,079.00
							1,079.00	1,079.00
19/abr./2024	PA 000054	C00357	Pago	8270-14-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 54	\$1,079.00	\$0.00
				8260-14-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 54	\$0.00	\$1,079.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 54	\$1,079.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 54	\$0.00	\$1,079.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,158.00	2,158.00
19/abr./2024	OC 000054	P00231	Orden de Compra	8240-14-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC Producto: 3920050001 Pago de otros impuestos	\$1,079.00	\$0.00
				8220-14-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC Producto: 3920050001 Pago de otros impuestos	\$0.00	\$1,079.00
							1,079.00	1,079.00
19/abr./2024	CO 000072	P00232	Compra	8250-14-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 72 Factura: 30764533, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,079.00	\$0.00
				8240-14-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 72 Factura: 30764533, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,079.00
				5139-392005	Pago de otros impuestos	GD Compra : 72 Factura: 30764533, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,079.00	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 72 Factura: 30764533, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,079.00
							2,158.00	2,158.00
19/abr./2024	PP 000056	P00233	Programacion de Pago	8260-14-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 72, Pago Programado: 56	\$1,079.00	\$0.00
				8250-14-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 72, Pago Programado: 56	\$0.00	\$1,079.00
							1,079.00	1,079.00
19/abr./2024	PA 000055	C00358	Pago	8270-14-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 55	\$1,079.00	\$0.00
				8260-14-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 55	\$0.00	\$1,079.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 55	\$1,079.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 55	\$0.00	\$1,079.00
							2,158.00	2,158.00
19/abr./2024	OC 000055	P00234	Orden de Compra	8240-14-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC Producto: 3920050001 Pago de otros impuestos	\$1,079.00	\$0.00
				8220-14-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC Producto: 3920050001 Pago de otros impuestos	\$0.00	\$1,079.00
							1,079.00	1,079.00
19/abr./2024	CO 000073	P00235	Compra	8250-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Compra : 73 Factura: 30764551, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,079.00	\$0.00
				8240-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Compra : 73 Factura: 30764551, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,079.00
				5137-375001	Viáticos en el País	GD Compra : 73 Factura: 30764551, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,079.00	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 73 Factura: 30764551, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,079.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,158.00	2,158.00
19/abr./2024	PP 000057	P00236	Programacion de Pago	8260-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Compra : 73, Pago Programado: 57	\$1,079.00	\$0.00
				8250-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Compra : 73, Pago Programado: 57	\$0.00	\$1,079.00
							1,079.00	1,079.00
19/abr./2024	PA 000056	C00359	Pago	8270-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 56	\$1,079.00	\$0.00
				8260-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 56	\$0.00	\$1,079.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 56	\$1,079.00	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 56	\$0.00	\$1,079.00
							2,158.00	2,158.00
19/abr./2024	OC 000056	P00237	Orden de Compra	8240-14-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC Producto: 3920050001 Pago de otros impuestos	\$1,079.00	\$0.00
				8220-14-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC Producto: 3920050001 Pago de otros impuestos	\$0.00	\$1,079.00
							1,079.00	1,079.00
19/abr./2024	CO 000074	P00238	Compra	8250-14-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 74 Factura: 30764561, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,079.00	\$0.00
				8240-14-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 74 Factura: 30764561, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,079.00
				5139-392005	Pago de otros impuestos	GD Compra : 74 Factura: 30764561, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,079.00	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 74 Factura: 30764561, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,079.00
							2,158.00	2,158.00
19/abr./2024	PP 000058	P00239	Programacion de Pago	8260-14-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 74, Pago Programado: 58	\$1,079.00	\$0.00
				8250-14-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 74, Pago Programado: 58	\$0.00	\$1,079.00
							1,079.00	1,079.00
19/abr./2024	PA 000057	C00360	Pago	8270-14-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 57	\$1,079.00	\$0.00
				8260-14-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 57	\$0.00	\$1,079.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 57	\$1,079.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 57	\$0.00	\$1,079.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,158.00	2,158.00
19/abr./2024	OC 000057	P00240	Orden de Compra	8240-14-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC Producto: 3920050001 Pago de otros impuestos	\$1,079.00	\$0.00
				8220-14-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC Producto: 3920050001 Pago de otros impuestos	\$0.00	\$1,079.00
							1,079.00	1,079.00
19/abr./2024	CO 000075	P00241	Compra	8250-14-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 75 Factura: 30764487, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,079.00	\$0.00
				8240-14-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 75 Factura: 30764487, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,079.00
				5139-392005	Pago de otros impuestos	GD Compra : 75 Factura: 30764487, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,079.00	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 75 Factura: 30764487, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,079.00
							2,158.00	2,158.00
19/abr./2024	PP 000059	P00242	Programacion de Pago	8260-14-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 75, Pago Programado: 59	\$1,079.00	\$0.00
				8250-14-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 75, Pago Programado: 59	\$0.00	\$1,079.00
							1,079.00	1,079.00
19/abr./2024	PA 000058	C00361	Pago	8270-14-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 58	\$1,079.00	\$0.00
				8260-14-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 58	\$0.00	\$1,079.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 58	\$1,079.00	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 58	\$0.00	\$1,079.00
							2,158.00	2,158.00
19/abr./2024	OC 000058	P00243	Orden de Compra	8240-14-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC Producto: 3920050001 Pago de otros impuestos	\$900.00	\$0.00
				8220-14-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC Producto: 3920050001 Pago de otros impuestos	\$0.00	\$900.00
							900.00	900.00
19/abr./2024	CO 000076	P00244	Compra	8250-14-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 76 Factura: 30950479, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$900.00	\$0.00
				8240-14-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 76 Factura: 30950479, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$900.00
				5139-392005	Pago de otros impuestos	GD Compra : 76 Factura: 30950479, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$900.00	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 76 Factura: 30950479, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$900.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,800.00	1,800.00
19/abr./2024	PP 000060	P00245	Programacion de Pago	8260-14-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 76, Pago Programado: 60	\$900.00	\$0.00
				8250-14-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 76, Pago Programado: 60	\$0.00	\$900.00
							900.00	900.00
19/abr./2024	PA 000059	C00362	Pago	8270-14-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 59	\$900.00	\$0.00
				8260-14-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 59	\$0.00	\$900.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 59	\$900.00	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 59	\$0.00	\$900.00
							1,800.00	1,800.00
19/abr./2024	OC 000059	P00246	Orden de Compra	8240-14-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC Producto: 3920050001 Pago de otros impuestos	\$1,079.00	\$0.00
				8220-14-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC Producto: 3920050001 Pago de otros impuestos	\$0.00	\$1,079.00
							1,079.00	1,079.00
19/abr./2024	CO 000077	P00247	Compra	8250-14-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 77 Factura: 30764509, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,079.00	\$0.00
				8240-14-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 77 Factura: 30764509, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,079.00
				5139-392005	Pago de otros impuestos	GD Compra : 77 Factura: 30764509, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,079.00	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 77 Factura: 30764509, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,079.00
							2,158.00	2,158.00
19/abr./2024	PP 000061	P00248	Programacion de Pago	8260-14-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 77, Pago Programado: 61	\$1,079.00	\$0.00
				8250-14-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 77, Pago Programado: 61	\$0.00	\$1,079.00
							1,079.00	1,079.00
19/abr./2024	PA 000060	C00363	Pago	8270-14-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 60	\$1,079.00	\$0.00
				8260-14-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 60	\$0.00	\$1,079.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 60	\$1,079.00	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 60	\$0.00	\$1,079.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,158.00	2,158.00
19/abr./2024	OC 000060	P00249	Orden de Compra	8240-14-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC Producto: 3920050001 Pago de otros impuestos	\$1,079.00	\$0.00
				8220-14-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC Producto: 3920050001 Pago de otros impuestos	\$0.00	\$1,079.00
							1,079.00	1,079.00
19/abr./2024	CO 000078	P00250	Compra	8250-14-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 78 Factura: 30764495, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,079.00	\$0.00
				8240-14-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 78 Factura: 30764495, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,079.00
				5139-392005	Pago de otros impuestos	GD Compra : 78 Factura: 30764495, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,079.00	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 78 Factura: 30764495, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,079.00
							2,158.00	2,158.00
19/abr./2024	PP 000062	P00251	Programacion de Pago	8260-14-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 78, Pago Programado: 62	\$1,079.00	\$0.00
				8250-14-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 78, Pago Programado: 62	\$0.00	\$1,079.00
							1,079.00	1,079.00
19/abr./2024	PA 000061	C00364	Pago	8270-14-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 61	\$1,079.00	\$0.00
				8260-14-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 61	\$0.00	\$1,079.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 61	\$1,079.00	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 61	\$0.00	\$1,079.00
							2,158.00	2,158.00
19/abr./2024	OC 000061	P00252	Orden de Compra	8240-14-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC Producto: 3920050001 Pago de otros impuestos	\$900.00	\$0.00
				8220-14-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC Producto: 3920050001 Pago de otros impuestos	\$0.00	\$900.00
							900.00	900.00
19/abr./2024	CO 000079	P00253	Compra	8250-14-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 79 Factura: 30950465, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$900.00	\$0.00
				8240-14-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 79 Factura: 30950465, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$900.00
				5139-392005	Pago de otros impuestos	GD Compra : 79 Factura: 30950465, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$900.00	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 79 Factura: 30950465, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$900.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,800.00	1,800.00
19/abr./2024	PP 000063	P00254	Programacion de Pago	8260-14-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 79, Pago Programado: 63	\$900.00	\$0.00
				8250-14-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 79, Pago Programado: 63	\$0.00	\$900.00
							900.00	900.00
19/abr./2024	PA 000062	C00365	Pago	8270-14-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 62	\$900.00	\$0.00
				8260-14-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 62	\$0.00	\$900.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 62	\$900.00	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 62	\$0.00	\$900.00
							1,800.00	1,800.00
19/abr./2024	OC 000062	P00255	Orden de Compra	8240-14-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC Producto: 3920050001 Pago de otros impuestos	\$1,349.00	\$0.00
				8220-14-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC Producto: 3920050001 Pago de otros impuestos	\$0.00	\$1,349.00
							1,349.00	1,349.00
19/abr./2024	CO 000080	P00256	Compra	8250-14-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 80 Factura: 30764543, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,349.00	\$0.00
				8240-14-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 80 Factura: 30764543, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,349.00
				5139-392005	Pago de otros impuestos	GD Compra : 80 Factura: 30764543, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,349.00	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 80 Factura: 30764543, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,349.00
							2,698.00	2,698.00
19/abr./2024	PP 000064	P00257	Programacion de Pago	8260-14-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 80, Pago Programado: 64	\$1,349.00	\$0.00
				8250-14-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 80, Pago Programado: 64	\$0.00	\$1,349.00
							1,349.00	1,349.00
19/abr./2024	PA 000063	C00366	Pago	8270-14-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 63	\$1,349.00	\$0.00
				8260-14-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 63	\$0.00	\$1,349.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 63	\$1,349.00	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 63	\$0.00	\$1,349.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,698.00	2,698.00
19/abr./2024	000000	D00076		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACIÓN	\$4,316.00	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACIÓN	\$0.00	\$4,316.00
							4,316.00	4,316.00
19/abr./2024	000000	D00077		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN IMPUESTOS MARZO	\$450,982.00	\$0.00
				1112-001-25	18000282289 Especifica subsidio federal 2024	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN IMPUESTOS MARZO	\$0.00	\$450,982.00
							450,982.00	450,982.00
19/abr./2024	000000	C00373		2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE MARZO (ISR E IVA)	\$439,393.00	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE MARZO (ISR E IVA)	\$0.00	\$627.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE MARZO (ISR E IVA)	\$639.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE MARZO (ISR E IVA)	\$0.00	\$445,873.00
				1123-002-010	Cesareo domingo Senobio	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE MARZO (ISR E IVA)	\$6,468.00	\$0.00
							446,500.00	446,500.00
19/abr./2024	000000	C00374		2117-02-01-01	10% de Honorarios	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE MARZO (ISR SERV PROFESIONALES)	\$5,035.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE MARZO (ISR SERV PROFESIONALES)	\$0.00	\$5,109.00
				1123-002-010	Cesareo domingo Senobio	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE MARZO (ISR SERV PROFESIONALES)	\$74.00	\$0.00
							5,109.00	5,109.00
19/abr./2024	CO 000120	P00312	Compra	8250-14-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 120 Factura: 30764551, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,079.00	\$0.00
				8240-14-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 120 Factura: 30764551, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,079.00
				5139-392005	Pago de otros impuestos	GD Compra : 120 Factura: 30764551, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,079.00	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 120 Factura: 30764551, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,079.00
							2,158.00	2,158.00
19/abr./2024	PP 000078	P00313	Programacion de Pago	8260-14-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 120, Pago Programado: 78	\$1,079.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/abr./2024	PP 000078	P00313	Programacion de Pago	8250-14-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 120, Pago Programado: 78	\$0.00	\$1,079.00
							1,079.00	1,079.00
19/abr./2024	PA 000076	C00417	Pago	8270-14-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 76	\$1,079.00	\$0.00
				8260-14-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 76	\$0.00	\$1,079.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 76	\$1,079.00	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 76	\$0.00	\$1,079.00
							2,158.00	2,158.00
19/abr./2024	PA 000052	C00638	Cancelación Pago	8270-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 52	-\$580.00	\$0.00
				8260-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 52	\$0.00	-\$580.00
				2112-1-001983	SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	Cancelación GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 52	-\$580.00	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	Cancelación GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 52	\$0.00	-\$580.00
							-1,160.00	-1,160.00
19/abr./2024	PP 000053	P00579	Cancelación Programacion de Pago	8260-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 69, Pago Programado: 53	-\$580.00	\$0.00
				8250-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 69, Pago Programado: 53	\$0.00	-\$580.00
							-580.00	-580.00
19/abr./2024	CO 000247	P00581	Compra	8250-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 247 Factura: F/DDCA0B, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$580.00	\$0.00
				8240-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 247 Factura: F/DDCA0B, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$0.00	\$580.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 247 Factura: F/DDCA0B, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$580.00	\$0.00
				2112-1-001983	SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	GD Compra : 247 Factura: F/DDCA0B, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$0.00	\$580.00
							1,160.00	1,160.00
19/abr./2024	PP 000151	P00582	Programacion de Pago	8260-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 247, Pago Programado: 151	\$580.00	\$0.00
				8250-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 247, Pago Programado: 151	\$0.00	\$580.00
							580.00	580.00
19/abr./2024	PA 000133	C00639	Pago	8270-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 133	\$580.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/abr./2024	PA 000133	C00639	Pago	8260-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 133	\$0.00	\$580.00
				2112-1-001983	SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 133	\$580.00	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 133	\$0.00	\$580.00
							1,160.00	1,160.00
19/abr./2024	PA 000053	C00640	Cancelación Pago	8270-14-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	Cancelación GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 53	-\$1,079.00	\$0.00
				8260-14-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	Cancelación GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 53	\$0.00	-\$1,079.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	Cancelación GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 53	-\$1,079.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 53	\$0.00	-\$1,079.00
							-2,158.00	-2,158.00
19/abr./2024	PP 000054	P00583	Cancelación Programacion de Pago	8260-14-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 70, Pago Programado: 54	-\$1,079.00	\$0.00
				8250-14-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 70, Pago Programado: 54	\$0.00	-\$1,079.00
							-1,079.00	-1,079.00
19/abr./2024	CO 000248	P00585	Compra	8250-14-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 248 Factura: F/30764478, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,079.00	\$0.00
				8240-14-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 248 Factura: F/30764478, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,079.00
				5139-392005	Pago de otros impuestos	GD Compra : 248 Factura: F/30764478, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,079.00	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 248 Factura: F/30764478, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,079.00
							2,158.00	2,158.00
19/abr./2024	PP 000152	P00586	Programacion de Pago	8260-14-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 248, Pago Programado: 152	\$1,079.00	\$0.00
				8250-14-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 248, Pago Programado: 152	\$0.00	\$1,079.00
							1,079.00	1,079.00
19/abr./2024	PA 000134	C00641	Pago	8270-14-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 134	\$1,079.00	\$0.00
				8260-14-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 134	\$0.00	\$1,079.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 134	\$1,079.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 134	\$0.00	\$1,079.00
							2,158.00	2,158.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/abr./2024	000000	100046		1123-002-010	Cesareo domingo Senobio	CESARIO DOMINGO SENOBIO REINTEGRO POR CONCEPTO DE RECARGOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$6,533.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CESARIO DOMINGO SENOBIO REINTEGRO POR CONCEPTO DE RECARGOS DE IMPUESTOS	\$6,533.00	\$0.00
							6,533.00	6,533.00
25/abr./2024	ID 000037	P00294	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 37 Constancia escolar ,Ref: F/4F699 IP ABRIL	\$247.56	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID: 37 Historial académico ,Ref: F/4F699 IP ABRIL	\$742.68	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 37 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/4F699 IP ABRIL	\$15,956.25	\$0.00
				8120-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 37 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/4F699 IP ABRIL	\$1,413.58	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 37 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/4F699 IP ABRIL	\$3,432.94	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 37 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/4F699 IP ABRIL	\$21.70	\$0.00
				8120-73-022	Cuota por asesoría técnica	ID: 37 Cuota por asesoría técnica ,Ref: F/4F699 IP ABRIL	\$28,987.50	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 37 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/4F699 IP ABRIL	\$5,395.88	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 37 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/4F699 IP ABRIL	\$17,680.56	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID: 37 Examen extraordinario ,Ref: F/4F699 IP ABRIL	\$615.60	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID: 37 Reposición de credencial ,Ref: F/4F699 IP ABRIL	\$966.25	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID: 37 Titulación ,Ref: F/4F699 IP ABRIL	\$1,944.48	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 37 Protocolo de Titulación ,Ref: F/4F699 IP ABRIL	\$423.42	\$0.00
				8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 37 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad ,Ref: F/4F699 IP ABRIL	\$325.71	\$0.00
				8120-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 37 Expedición de registro estatal ,Ref: F/4F699 IP ABRIL	\$1,302.84	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 37 Constancia escolar ,Ref: F/4F699 IP ABRIL	\$0.00	\$247.56
				8140-73-014	Historial académico	ID: 37 Historial académico ,Ref: F/4F699 IP ABRIL	\$0.00	\$742.68
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 37 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/4F699 IP ABRIL	\$0.00	\$15,956.25
				8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 37 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/4F699 IP ABRIL	\$0.00	\$1,413.58
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 37 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/4F699 IP ABRIL	\$0.00	\$3,432.94
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 37 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/4F699 IP ABRIL	\$0.00	\$21.70
				8140-73-022	Cuota por asesoría técnica	ID: 37 Cuota por asesoría técnica ,Ref: F/4F699 IP ABRIL	\$0.00	\$28,987.50
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 37 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/4F699 IP ABRIL	\$0.00	\$5,395.88



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/abr./2024	ID 000037	P00294	Ingreso Devengado	8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 37 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/4F699 IP ABRIL	\$0.00	\$17,680.56
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID: 37 Examen extraordinario ,Ref: F/4F699 IP ABRIL	\$0.00	\$615.60
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID: 37 Reposición de credencial ,Ref: F/4F699 IP ABRIL	\$0.00	\$966.25
				8140-73-015	Titulación	ID: 37 Titulación ,Ref: F/4F699 IP ABRIL	\$0.00	\$1,944.48
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 37 Protocolo de Titulación ,Ref: F/4F699 IP ABRIL	\$0.00	\$423.42
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 37 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad ,Ref: F/4F699 IP ABRIL	\$0.00	\$325.71
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 37 Expedición de registro estatal ,Ref: F/4F699 IP ABRIL	\$0.00	\$1,302.84
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 37 Examen de ingreso a la educación superior	\$5,395.88	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 37 Examen extraordinario	\$615.60	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 37 Evaluación de primera oportunidad	\$17,680.56	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 37 Constancia escolar	\$247.56	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 37 Historial académico	\$742.68	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 37 Titulación	\$1,944.48	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 37 Protocolo de Titulación	\$423.42	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 37 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$325.71	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 37 Expedición de registro estatal	\$1,302.84	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 37 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$1,413.58	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 37 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$15,956.25	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 37 Cuota por asesoría técnica	\$28,987.50	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 37 Reposición de credencial	\$966.25	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 37 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$3,432.94	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 37 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$21.70	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
25/abr./2024	ID 000037	P00294	Ingreso Devengado	4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 37 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$5,395.88				
				4173-007	Examen extraordinario	ID: 37 Examen extraordinario	\$0.00	\$615.60				
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 37 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$17,680.56				
				4173-012	Constancia escolar	ID: 37 Constancia escolar	\$0.00	\$247.56				
				4173-014	Historial académico	ID: 37 Historial académico	\$0.00	\$742.68				
				4173-015	Titulación	ID: 37 Titulación	\$0.00	\$1,944.48				
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID: 37 Protocolo de Titulación	\$0.00	\$423.42				
				4173-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 37 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$325.71				
				4173-018	Expedición de registro estatal	ID: 37 Expedición de registro estatal	\$0.00	\$1,302.84				
				4173-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 37 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$1,413.58				
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 37 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$15,956.25				
				4173-022	Cuota por asesoría técnica	ID: 37 Cuota por asesoría técnica	\$0.00	\$28,987.50				
				4173-029	Reposición de credencial	ID: 37 Reposición de credencial	\$0.00	\$966.25				
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 37 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$3,432.94				
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 37 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$21.70				
											158,913.90	158,913.90
				25/abr./2024	IR 000037	100048	Ingreso Pagado	8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:37, Examen de ingreso a la educación superior	\$5,395.88	\$0.00
								8140-73-007	Examen extraordinario	IR:37, Examen extraordinario	\$615.60	\$0.00
								8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:37, Evaluación de primera oportunidad	\$17,680.56	\$0.00
								8140-73-012	Constancia escolar	IR:37, Constancia escolar	\$247.56	\$0.00
8140-73-014	Historial académico	IR:37, Historial académico	\$742.68					\$0.00				
8140-73-015	Titulación	IR:37, Titulación	\$1,944.48					\$0.00				
8140-73-029	Reposición de credencial	IR:37, Reposición de credencial	\$966.25					\$0.00				
8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:37, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$3,432.94					\$0.00				
8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:37, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$21.70					\$0.00				
8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:37, Protocolo de Titulación	\$423.42					\$0.00				
8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:37, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$325.71					\$0.00				
8140-73-018	Expedición de registro estatal	IR:37, Expedición de registro estatal	\$1,302.84					\$0.00				
8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:37, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$1,413.58					\$0.00				
8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:37, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$15,956.25					\$0.00				
8140-73-022	Cuota por asesoría técnica	IR:37, Cuota por asesoría técnica	\$28,987.50					\$0.00				
8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:37, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00					\$5,395.88				
8150-73-007	Examen extraordinario	IR:37, Examen extraordinario	\$0.00					\$615.60				
8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:37, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00					\$17,680.56				
8150-73-012	Constancia escolar	IR:37, Constancia escolar	\$0.00					\$247.56				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/abr./2024	IR 000037	100048	Ingreso Pagado	8150-73-014	Historial académico	IR:37, Historial académico	\$0.00	\$742.68
				8150-73-015	Titulación	IR:37, Titulación	\$0.00	\$1,944.48
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:37, Reposición de credencial	\$0.00	\$966.25
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:37, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$3,432.94
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:37, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$21.70
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:37, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$423.42
				8150-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:37, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$325.71
				8150-73-018	Expedición de registro estatal	IR:37, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$1,302.84
				8150-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:37, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$1,413.58
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:37, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$15,956.25
				8150-73-022	Cuota por asesoría técnica	IR:37, Cuota por asesoría técnica	\$0.00	\$28,987.50
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:37, Ingresos Propios	\$79,456.95	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:37, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$5,395.88
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:37, Examen extraordinario	\$0.00	\$615.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:37, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$17,680.56
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:37, Constancia escolar	\$0.00	\$247.56
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:37, Historial académico	\$0.00	\$742.68
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:37, Titulación	\$0.00	\$1,944.48
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:37, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$423.42
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:37, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$325.71
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:37, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$1,302.84
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:37, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$1,413.58
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:37, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$15,956.25
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:37, Cuota por asesoría técnica	\$0.00	\$28,987.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/abr./2024	IR 000037	I00048	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:37, Reposición de credencial	\$0.00	\$966.25
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:37, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$3,432.94
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:37, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$21.70
							158,913.90	158,913.90
25/abr./2024	ID 000038	P00295	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 38 Constancia escolar ,Ref: F/52ED6 IP ABRIL	\$165.04	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID: 38 Historial académico ,Ref: F/52ED6 IP ABRIL	\$206.30	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 38 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/52ED6 IP ABRIL	\$84,175.00	\$0.00
				8120-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 38 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/52ED6 IP ABRIL	\$8,481.48	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 38 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/52ED6 IP ABRIL	\$11,600.82	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 38 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/52ED6 IP ABRIL	\$8.68	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 38 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/52ED6 IP ABRIL	\$6,166.72	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 38 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/52ED6 IP ABRIL	\$52,913.56	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID: 38 Examen extraordinario ,Ref: F/52ED6 IP ABRIL	\$7,797.60	\$0.00
				8120-73-009	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 38 Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/52ED6 IP ABRIL	\$113,492.34	\$0.00
				8120-73-022	Cuota por asesoría técnica	ID: 38 Cuota por asesoría técnica ,Ref: F/52ED6 IP ABRIL	\$2,319.00	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID: 38 Reposición de credencial ,Ref: F/52ED6 IP ABRIL	\$773.00	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID: 38 Titulación ,Ref: F/52ED6 IP ABRIL	\$1,296.32	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 38 Protocolo de Titulación ,Ref: F/52ED6 IP ABRIL	\$282.28	\$0.00
				8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 38 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad ,Ref: F/52ED6 IP ABRIL	\$217.14	\$0.00
				8120-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 38 Expedición de registro estatal ,Ref: F/52ED6 IP ABRIL	\$868.56	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 38 Constancia escolar ,Ref: F/52ED6 IP ABRIL	\$0.00	\$165.04
				8140-73-014	Historial académico	ID: 38 Historial académico ,Ref: F/52ED6 IP ABRIL	\$0.00	\$206.30
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 38 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/52ED6 IP ABRIL	\$0.00	\$84,175.00
				8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 38 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/52ED6 IP ABRIL	\$0.00	\$8,481.48
8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 38 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/52ED6 IP ABRIL	\$0.00	\$11,600.82				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/abr./2024	ID 000038	P00295	Ingreso Devengado	8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 38 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/52ED6 IP ABRIL	\$0.00	\$8.68
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 38 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/52ED6 IP ABRIL	\$0.00	\$6,166.72
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 38 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/52ED6 IP ABRIL	\$0.00	\$52,913.56
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID: 38 Examen extraordinario ,Ref: F/52ED6 IP ABRIL	\$0.00	\$7,797.60
				8140-73-009	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 38 Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/52ED6 IP ABRIL	\$0.00	\$113,492.34
				8140-73-022	Cuota por asesoría técnica	ID: 38 Cuota por asesoría técnica ,Ref: F/52ED6 IP ABRIL	\$0.00	\$2,319.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID: 38 Reposición de credencial ,Ref: F/52ED6 IP ABRIL	\$0.00	\$773.00
				8140-73-015	Titulación	ID: 38 Titulación ,Ref: F/52ED6 IP ABRIL	\$0.00	\$1,296.32
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 38 Protocolo de Titulación ,Ref: F/52ED6 IP ABRIL	\$0.00	\$282.28
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 38 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad ,Ref: F/52ED6 IP ABRIL	\$0.00	\$217.14
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 38 Expedición de registro estatal ,Ref: F/52ED6 IP ABRIL	\$0.00	\$868.56
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 38 Examen de ingreso a la educación superior	\$6,166.72	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 38 Examen extraordinario	\$7,797.60	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 38 Evaluación de primera oportunidad	\$52,913.56	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 38 Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$113,492.34	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 38 Constancia escolar	\$165.04	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 38 Historial académico	\$206.30	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 38 Titulación	\$1,296.32	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 38 Protocolo de Titulación	\$282.28	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 38 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$217.14	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 38 Expedición de registro estatal	\$868.56	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 38 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$8,481.48	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/abr./2024	ID 000038	P00295	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 38 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$84,175.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 38 Cuota por asesoría técnica	\$2,319.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 38 Reposición de credencial	\$773.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 38 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$11,600.82	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 38 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$8.68	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 38 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$6,166.72
				4173-007	Examen extraordinario	ID: 38 Examen extraordinario	\$0.00	\$7,797.60
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 38 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$52,913.56
				4173-009	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 38 Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$113,492.34
				4173-012	Constancia escolar	ID: 38 Constancia escolar	\$0.00	\$165.04
				4173-014	Historial académico	ID: 38 Historial académico	\$0.00	\$206.30
				4173-015	Titulación	ID: 38 Titulación	\$0.00	\$1,296.32
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID: 38 Protocolo de Titulación	\$0.00	\$282.28
				4173-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 38 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$217.14
				4173-018	Expedición de registro estatal	ID: 38 Expedición de registro estatal	\$0.00	\$868.56
				4173-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 38 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$8,481.48
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 38 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$84,175.00
				4173-022	Cuota por asesoría técnica	ID: 38 Cuota por asesoría técnica	\$0.00	\$2,319.00
				4173-029	Reposición de credencial	ID: 38 Reposición de credencial	\$0.00	\$773.00
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 38 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$11,600.82
4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 38 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$8.68				
581,527.68							581,527.68	
25/abr./2024	IR 000038	100049	Ingreso Pagado	8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:38, Examen de ingreso a la educación superior	\$6,166.72	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:38, Examen extraordinario	\$7,797.60	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:38, Evaluación de primera oportunidad	\$52,913.56	\$0.00
				8140-73-009	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:38, Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$113,492.34	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:38, Constancia escolar	\$165.04	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:38, Historial académico	\$206.30	\$0.00
				8140-73-022	Cuota por asesoría técnica	IR:38, Cuota por asesoría técnica	\$2,319.00	\$0.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	IR:38, Reposición de credencial	\$773.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/abr./2024	IR 000038	100049	Ingreso Pagado	8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:38, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$11,600.82	\$0.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:38, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$8.68	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:38, Titulación	\$1,296.32	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:38, Protocolo de Titulación	\$282.28	\$0.00
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:38, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$217.14	\$0.00
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	IR:38, Expedición de registro estatal	\$868.56	\$0.00
				8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:38, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$8,481.48	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:38, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$84,175.00	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:38, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$6,166.72
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:38, Examen extraordinario	\$0.00	\$7,797.60
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:38, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$52,913.56
				8150-73-009	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:38, Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$113,492.34
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:38, Constancia escolar	\$0.00	\$165.04
				8150-73-014	Historial académico	IR:38, Historial académico	\$0.00	\$206.30
				8150-73-022	Cuota por asesoría técnica	IR:38, Cuota por asesoría técnica	\$0.00	\$2,319.00
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:38, Reposición de credencial	\$0.00	\$773.00
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:38, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$11,600.82
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:38, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$8.68
				8150-73-015	Titulación	IR:38, Titulación	\$0.00	\$1,296.32
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:38, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$282.28
				8150-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:38, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$217.14
				8150-73-018	Expedición de registro estatal	IR:38, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$868.56
				8150-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:38, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$8,481.48
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:38, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$84,175.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:38, Ingresos Propios	\$290,763.84	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:38, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$6,166.72
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:38, Examen extraordinario	\$0.00	\$7,797.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:38, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$52,913.56
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:38, Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$113,492.34
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:38, Constancia escolar	\$0.00	\$165.04



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
 hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/abr./2024	IR 000038	100049	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:38, Historial académico	\$0.00	\$206.30
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:38, Titulación	\$0.00	\$1,296.32
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:38, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$282.28
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:38, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$217.14
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:38, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$868.56
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:38, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$8,481.48
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:38, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$84,175.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:38, Cuota por asesoría técnica	\$0.00	\$2,319.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:38, Reposición de credencial	\$0.00	\$773.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:38, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$11,600.82
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:38, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$8.68
							581,527.68	581,527.68
29/abr./2024	000000	D00078		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A PRESTACIONES	\$662,406.35	\$0.00
				1112-001-25	18000282289 Especifica subsidio federal 2024	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A PRESTACIONES	\$0.00	\$662,406.35
							662,406.35	662,406.35
29/abr./2024	000000	D00079		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA QNA.08	\$14,650.00	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA QNA.08	\$0.00	\$14,650.00
							14,650.00	14,650.00
29/abr./2024	000000	D00080		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A NOMINA QNA.08	\$1,150,198.97	\$0.00
				1112-001-25	18000282289 Especifica subsidio federal 2024	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A NOMINA QNA.08	\$0.00	\$1,150,198.97
							1,150,198.97	1,150,198.97



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2024	000000	D00081		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A INGRESOS PROPIOS SANTANDER	\$0.00	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A INGRESOS PROPIOS SANTANDER	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
29/abr./2024	OC 000063	P00258	Orden de Compra	8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$1,195.62	\$0.00
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$1,195.62	\$0.00
				8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$1,195.62
				8220-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$1,195.62
							2,391.24	2,391.24
29/abr./2024	CO 000081	P00259	Compra	8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 81 Factura: 06AD7908, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,195.62	\$0.00
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 81 Factura: 06AD7908, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,195.62	\$0.00
				8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 81 Factura: 06AD7908, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,195.62
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 81 Factura: 06AD7908, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,195.62
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 81 Factura: 06AD7908, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,195.62	\$0.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 81 Factura: 06AD7908, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,195.62	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 81 Factura: 06AD7908, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,195.62
2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 81 Factura: 06AD7908, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,195.62				
							4,782.48	4,782.48
29/abr./2024	PP 000065	P00260	Programacion de Pago	8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 81, Pago Programado: 65	\$1,195.62	\$0.00
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 81, Pago Programado: 65	\$1,195.62	\$0.00
				8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 81, Pago Programado: 65	\$0.00	\$1,195.62
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 81, Pago Programado: 65	\$0.00	\$1,195.62
							2,391.24	2,391.24
29/abr./2024	PA 000064	C00368	Pago	8270-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 64	\$1,195.62	\$0.00
				8270-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 64	\$1,195.62	\$0.00
				8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 64	\$0.00	\$1,195.62
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 64	\$0.00	\$1,195.62
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 64	\$1,195.62	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2024	PA 000064	C00368	Pago	2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 64	\$1,195.62	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 64	\$0.00	\$1,195.62
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 64	\$0.00	\$1,195.62
						4,782.48	4,782.48	
29/abr./2024	OC 000064	P00261	Orden de Compra	8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$27,449.11	\$0.00
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$27,449.11	\$0.00
				8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$27,449.11
				8220-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$27,449.11
		54,898.22	54,898.22					
29/abr./2024	CO 000082	P00262	Compra	8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 82 Factura: 14CE3C96, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$27,449.11	\$0.00
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 82 Factura: 14CE3C96, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$27,449.11	\$0.00
				8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 82 Factura: 14CE3C96, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$27,449.11
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 82 Factura: 14CE3C96, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$27,449.11
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 82 Factura: 14CE3C96, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$27,449.11	\$0.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 82 Factura: 14CE3C96, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$27,449.11	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 82 Factura: 14CE3C96, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$27,449.11
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 82 Factura: 14CE3C96, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$27,449.11
		109,796.44	109,796.44					
29/abr./2024	PP 000066	P00263	Programacion de Pago	8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 82, Pago Programado: 66	\$27,449.11	\$0.00
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 82, Pago Programado: 66	\$27,449.11	\$0.00
				8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 82, Pago Programado: 66	\$0.00	\$27,449.11
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 82, Pago Programado: 66	\$0.00	\$27,449.11
		54,898.22	54,898.22					
29/abr./2024	PA 000065	C00369	Pago	8270-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 65	\$27,449.11	\$0.00
				8270-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 65	\$27,449.11	\$0.00
				8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 65	\$0.00	\$27,449.11
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 65	\$0.00	\$27,449.11



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2024	PA 000065	c00369	Pago	2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 65	\$27,449.11	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 65	\$27,449.11	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 65	\$0.00	\$27,449.11
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 65	\$0.00	\$27,449.11
							109,796.44	109,796.44
30/abr./2024	CG 000010	c00370	Comprobación de Gasto	8240-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$104.00	\$0.00
				8240-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$130.00	\$0.00
				8240-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$130.00	\$0.00
				8220-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$104.00
				8220-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$130.00
				8220-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$130.00
				8250-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 83, Factura: 12c36586	\$104.00	\$0.00
				8250-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 84, Factura: 83391C0	\$130.00	\$0.00
				8250-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 85, Factura: C6732086	\$130.00	\$0.00
				8240-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 83, Factura: 12c36586	\$0.00	\$104.00
				8240-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 84, Factura: 83391C0	\$0.00	\$130.00
				8240-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 85, Factura: C6732086	\$0.00	\$130.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 83, Factura: 12c36586	\$104.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 84, Factura: 83391C0	\$130.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 85, Factura: C6732086	\$130.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 84, Factura: 83391C0	\$0.00	\$130.00
				2112-1-001860	ANESA HOLDING SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 83, Factura: 12c36586	\$0.00	\$104.00
				2112-1-001984	RESTAURANTE MARTOCA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 85, Factura: C6732086	\$0.00	\$130.00
				8260-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$104.00	\$0.00
				8260-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$130.00	\$0.00
8260-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$130.00	\$0.00				
8250-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$104.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	CG 000010	c00370	Comprobación de Gasto	8250-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$130.00
				8250-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$130.00
				8270-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	\$104.00	\$0.00
				8270-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	\$130.00	\$0.00
				8270-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	\$130.00	\$0.00
				8260-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$104.00
				8260-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$130.00
				8260-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$130.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	\$130.00	\$0.00
				2112-1-001860	ANESA HOLDING SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	\$104.00	\$0.00
				2112-1-001984	RESTAURANTE MARTOCA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	\$130.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$364.00
30/abr./2024	CG 000011	c00371	Comprobación de Gasto	8240-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$158.00	\$0.00
				8240-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$295.99	\$0.00
				8240-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$52.00	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$250.00	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$250.00	\$0.00
				8220-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$158.00
				8220-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$295.99
				8220-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$52.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$250.00
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$250.00
				8250-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 86, Factura: 5FD611	\$158.00	\$0.00
				8250-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 87, Factura: 6D231839	\$295.99	\$0.00
				8250-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 88, Factura: 23BE1DBC	\$52.00	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 89, Factura: F431FD7F	\$250.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	CG 000011	C00371	Comprobación de Gasto	8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 89, Factura: F431FD7F	\$250.00	\$0.00
				8240-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 86, Factura: 5FD611	\$0.00	\$158.00
				8240-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 87, Factura: 6D231839	\$0.00	\$295.99
				8240-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 88, Factura: 23BE1DBC	\$0.00	\$52.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 89, Factura: F431FD7F	\$0.00	\$250.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 89, Factura: F431FD7F	\$0.00	\$250.00
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 89, Factura: F431FD7F	\$250.00	\$0.00
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 89, Factura: F431FD7F	\$250.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 86, Factura: 5FD611	\$158.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 87, Factura: 6D231839	\$295.99	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 88, Factura: 23BE1DBC	\$52.00	\$0.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 87, Factura: 6D231839	\$0.00	\$295.99
				2112-1-000254	CONCESIONARIA DE VIAS TRONCALES SA DE CV	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 86, Factura: 5FD611	\$0.00	\$158.00
				2112-1-000331	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 88, Factura: 23BE1DBC	\$0.00	\$52.00
				2112-1-001201	LUIS MIGUEL OROZCO LUCIO	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 89, Factura: F431FD7F	\$0.00	\$250.00
				2112-1-001201	LUIS MIGUEL OROZCO LUCIO	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 89, Factura: F431FD7F	\$0.00	\$250.00
				8260-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$158.00	\$0.00
				8260-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$295.99	\$0.00
				8260-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$52.00	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$250.00	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$250.00	\$0.00
				8250-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$158.00
				8250-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$295.99
				8250-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$52.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$250.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$250.00
				8270-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0	\$158.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	CG 000011	c00371	Comprobación de Gasto	8270-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0	\$295.99	\$0.00
				8270-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0	\$52.00	\$0.00
				8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0	\$250.00	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0	\$250.00	\$0.00
				8260-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$158.00
				8260-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$295.99
				8260-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$52.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$250.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$250.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0	\$295.99	\$0.00
				2112-1-000254	CONCESIONARIA DE VIAS TRONCALES SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0	\$158.00	\$0.00
				2112-1-000331	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0	\$52.00	\$0.00
				2112-1-001201	LUIS MIGUEL OROZCO LUCIO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0	\$250.00	\$0.00
				2112-1-001201	LUIS MIGUEL OROZCO LUCIO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0	\$250.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,005.99
30/abr./2024	CG 000012	c00372	Comprobación de Gasto	8240-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$130.00	\$0.00
				8240-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$130.00	\$0.00
				8240-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$580.02	\$0.00
				8220-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$130.00
				8220-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$130.00
				8220-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$580.02
				8250-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 90, Factura: 40811	\$130.00	\$0.00
				8250-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 91, Factura: 5827552	\$130.00	\$0.00
				8250-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 92, Factura: 55e8e45c	\$580.02	\$0.00
				8240-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 90, Factura: 40811	\$0.00	\$130.00
8240-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 91, Factura: 5827552	\$0.00	\$130.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	CG 000012	c00372	Comprobación de Gasto	8240-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 92, Factura: 55e8e45c	\$0.00	\$580.02
				5137-375001	Viáticos en el País	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 90, Factura: 40811	\$130.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el País	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 91, Factura: 5827552	\$130.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el País	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 92, Factura: 55e8e45c	\$580.02	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 91, Factura: 5827552	\$0.00	\$130.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 92, Factura: 55e8e45c	\$0.00	\$580.02
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 90, Factura: 40811	\$0.00	\$130.00
				8260-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$130.00	\$0.00
				8260-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$130.00	\$0.00
				8260-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$580.02	\$0.00
				8250-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$130.00
				8250-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$130.00
				8250-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$580.02
				8270-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0	\$130.00	\$0.00
				8270-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0	\$130.00	\$0.00
				8270-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0	\$580.02	\$0.00
				8260-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$130.00
				8260-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$130.00
				8260-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$580.02
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0	\$130.00	\$0.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0	\$580.02	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0	\$130.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$840.02
							5,040.12	5,040.12
30/abr./2024	CG 000013	c00375	Comprobación de Gasto	8240-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$65.00	\$0.00
				8240-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$104.00	\$0.00
				8240-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$69.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	CG 000013	c00375	Comprobación de Gasto	8240-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$186.00	\$0.00
				8240-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$158.00	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$500.00	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$500.00	\$0.00
				8220-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$65.00
				8220-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$104.00
				8220-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$69.00
				8220-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$186.00
				8220-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$158.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$500.00
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$500.00
				8250-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 93, Factura: 5850089	\$65.00	\$0.00
				8250-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 94, Factura: fff00198e	\$104.00	\$0.00
				8250-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 95, Factura: 84c399b	\$69.00	\$0.00
				8250-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 96, Factura: KE456545	\$186.00	\$0.00
				8250-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 97, Factura: CC0706CAC	\$158.00	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 98, Factura: MAER153048	\$500.00	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 98, Factura: MAER153048	\$500.00	\$0.00
				8240-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 93, Factura: 5850089	\$0.00	\$65.00
				8240-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 94, Factura: fff00198e	\$0.00	\$104.00
				8240-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 95, Factura: 84c399b	\$0.00	\$69.00
				8240-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 96, Factura: KE456545	\$0.00	\$186.00
				8240-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 97, Factura: CC0706CAC	\$0.00	\$158.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 98, Factura: MAER153048	\$0.00	\$500.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 98, Factura: MAER153048	\$0.00	\$500.00
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 98, Factura: MAER153048	\$500.00	\$0.00
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 98, Factura: MAER153048	\$500.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	CG 000013	c00375	Comprobación de Gasto	5137-375001	Viáticos en el Pais	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 93, Factura: 5850089	\$65.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 94, Factura: fff00198e	\$104.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 95, Factura: 84c399b	\$69.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 96, Factura: KE456545	\$186.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 97, Factura: CC0706CAC	\$158.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 93, Factura: 5850089	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 95, Factura: 84c399b	\$0.00	\$69.00
				2112-1-000254	CONCESIONARIA DE VIAS TRONCALES SA DE CV	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 97, Factura: CC0706CAC	\$0.00	\$158.00
				2112-1-001860	ANESA HOLDING SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 94, Factura: fff00198e	\$0.00	\$104.00
				2112-1-001892	OPERADORA DE MINIESTACIONES COMBUSERV SA DE CV	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 98, Factura: MAER153048	\$0.00	\$500.00
				2112-1-001892	OPERADORA DE MINIESTACIONES COMBUSERV SA DE CV	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 98, Factura: MAER153048	\$0.00	\$500.00
				2112-1-001986	"AUTOPISTAS DE VARGUARDIA"	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 96, Factura: KE456545	\$0.00	\$186.00
				8260-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$65.00	\$0.00
				8260-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$104.00	\$0.00
				8260-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$69.00	\$0.00
				8260-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$186.00	\$0.00
				8260-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$158.00	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$500.00	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$500.00	\$0.00
				8250-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$65.00
				8250-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$104.00
				8250-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$69.00
				8250-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$186.00
				8250-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$158.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$500.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$500.00
				8270-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	CG 000013	c00375	Comprobación de Gasto	8270-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	\$104.00	\$0.00
				8270-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	\$69.00	\$0.00
				8270-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	\$186.00	\$0.00
				8270-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	\$158.00	\$0.00
				8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	\$500.00	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	\$500.00	\$0.00
				8260-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$65.00
				8260-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$104.00
				8260-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$69.00
				8260-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$186.00
				8260-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$158.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$500.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$500.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	\$69.00	\$0.00
				2112-1-000254	CONCESIONARIA DE VIAS TRONCALES SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	\$158.00	\$0.00
				2112-1-001860	ANESA HOLDING SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	\$104.00	\$0.00
				2112-1-001892	OPERADORA DE MINIESTACIONES COMBUSERV SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	\$500.00	\$0.00
				2112-1-001892	OPERADORA DE MINIESTACIONES COMBUSERV SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	\$500.00	\$0.00
				2112-1-001986	"AUTOPISTAS DE VARGUARDIA"	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	\$186.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,582.00				
							9,492.00	9,492.00
30/abr./2024	CG 000014	c00376	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$150.00	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$150.00	\$0.00
				8240-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$65.00	\$0.00
				8240-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$105.00	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$150.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	CG 000014	c00376	Comprobación de Gasto	8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$150.00
				8220-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$65.00
				8220-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$105.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 99, Factura: A-0000047724	\$150.00	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 99, Factura: A-0000047724	\$150.00	\$0.00
				8250-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 100, Factura: 5786854	\$65.00	\$0.00
				8250-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 101, Factura: 1BEE815	\$105.00	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 99, Factura: A-0000047724	\$0.00	\$150.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 99, Factura: A-0000047724	\$0.00	\$150.00
				8240-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 100, Factura: 5786854	\$0.00	\$65.00
				8240-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 101, Factura: 1BEE815	\$0.00	\$105.00
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 99, Factura: A-0000047724	\$150.00	\$0.00
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 99, Factura: A-0000047724	\$150.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 100, Factura: 5786854	\$65.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 101, Factura: 1BEE815	\$105.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 100, Factura: 5786854	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000093	RAUL TELLEZ ROMERO	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 99, Factura: A-0000047724	\$0.00	\$150.00
				2112-1-000093	RAUL TELLEZ ROMERO	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 99, Factura: A-0000047724	\$0.00	\$150.00
				2112-1-001248	PROMOTORA DE CARRETERAS ECATEPEC PIRAMIDES SA DE CV	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 101, Factura: 1BEE815	\$0.00	\$105.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$150.00	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$150.00	\$0.00
				8260-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$65.00	\$0.00
				8260-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$105.00	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$150.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$150.00
				8250-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$65.00
				8250-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$105.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	CG 000014	c00376	Comprobación de Gasto	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0	\$150.00	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0	\$150.00	\$0.00
				8270-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				8270-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0	\$105.00	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$150.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$150.00
				8260-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$65.00
				8260-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$105.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				2112-1-000093	RAUL TELLEZ ROMERO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0	\$150.00	\$0.00
				2112-1-000093	RAUL TELLEZ ROMERO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0	\$150.00	\$0.00
				2112-1-001248	PROMOTORA DE CARRETERAS ECATEPEC PIRAMIDES SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0	\$105.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$470.00
				<hr/> <hr/>				
30/abr./2024	000000	D00082		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACIÓN	\$2,462.01	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACIÓN	\$0.00	\$2,462.01
<hr/> <hr/>							2,462.01	2,462.01
30/abr./2024	GC 000004	P00264	Gasto Comprometido	8240-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$106,733.00	\$0.00
				8220-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$0.00	\$106,733.00
<hr/> <hr/>							106,733.00	106,733.00
30/abr./2024	GD 000085	P00265	Gasto Devengado	8250-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 85	\$106,733.00	\$0.00
				8240-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 85	\$0.00	\$106,733.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 85	\$106,733.00	\$0.00
				2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 85	\$0.00	\$106,733.00
<hr/> <hr/>							213,466.00	213,466.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	GE 000085	P00266	Gasto Ejercido	8260-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 85	\$106,733.00	\$0.00
				8250-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 85	\$0.00	\$106,733.00
							106,733.00	106,733.00
30/abr./2024	CG 000015	C00377	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA	\$286.00	\$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA	\$286.00	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA	\$0.00	\$286.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA	\$0.00	\$286.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA, Folio: 102, Factura: 2185	\$286.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA, Folio: 102, Factura: 2185	\$286.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA, Folio: 102, Factura: 2185	\$0.00	\$286.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA, Folio: 102, Factura: 2185	\$0.00	\$286.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA, Folio: 102, Factura: 2185	\$286.00	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA, Folio: 102, Factura: 2185	\$286.00	\$0.00
				2112-1-001980	SPIN REAL TIME	GD ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA, Folio: 102, Factura: 2185	\$0.00	\$286.00
				2112-1-001980	SPIN REAL TIME	GD ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA, Folio: 102, Factura: 2185	\$0.00	\$286.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA	\$286.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA	\$286.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA	\$0.00	\$286.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA	\$0.00	\$286.00
				8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 0	\$286.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 0	\$286.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$286.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$286.00
2112-1-001980	SPIN REAL TIME	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 0	\$286.00	\$0.00				
2112-1-001980	SPIN REAL TIME	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 0	\$286.00	\$0.00				
1112-001-01	65500997369	Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$572.00			



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,432.00	3,432.00
30/abr./2024	OC 000065	P00267	Orden de Compra	8240-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$12,490.00	\$0.00
				8220-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$12,490.00
							12,490.00	12,490.00
30/abr./2024	CO 000103	P00268	Compra	8250-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 103 Factura: 30482, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	\$12,490.00	\$0.00
				8240-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 103 Factura: 30482, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$12,490.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 103 Factura: 30482, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	\$12,490.00	\$0.00
				2112-1-001406	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	GD Compra : 103 Factura: 30482, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$12,490.00
							24,980.00	24,980.00
30/abr./2024	PP 000067	P00269	Programacion de Pago	8260-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 103, Pago Programado: 67	\$12,490.00	\$0.00
				8250-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 103, Pago Programado: 67	\$0.00	\$12,490.00
							12,490.00	12,490.00
30/abr./2024	PA 000066	C00378	Pago	8270-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 66	\$12,490.00	\$0.00
				8260-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 66	\$0.00	\$12,490.00
				2112-1-001406	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 66	\$12,490.00	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 66	\$0.00	\$12,490.00
							24,980.00	24,980.00
30/abr./2024	OC 000066	P00270	Orden de Compra	8240-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,585.00	\$0.00
				8220-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,585.00
							2,585.00	2,585.00
30/abr./2024	CO 000104	P00271	Compra	8250-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 104 Factura: 30483, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	\$2,585.00	\$0.00
				8240-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 104 Factura: 30483, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,585.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 104 Factura: 30483, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	\$2,585.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	CO 000104	P00271	Compra	2112-1-001406	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	GD Compra : 104 Factura: 30483, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,585.00
							5,170.00	5,170.00
30/abr./2024	PP 000068	P00272	Programacion de Pago	8260-14-01-001-355001 8250-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 104, Pago Programado: 68 GE Compra : 104, Pago Programado: 68	\$2,585.00 \$0.00	\$0.00 \$2,585.00
							2,585.00	2,585.00
30/abr./2024	PA 000067	C00379	Pago	8270-14-01-001-355001 8260-14-01-001-355001 2112-1-001406 1112-001-17	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente Mantenimiento de Vehículos G. Corriente DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V. 65508137951 Ingresos propios	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 67 GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 67 GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 67 GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 67	\$2,585.00 \$0.00 \$2,585.00 \$0.00	\$0.00 \$2,585.00 \$0.00 \$2,585.00
							5,170.00	5,170.00
30/abr./2024	OC 000067	P00273	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001- 8240-25-01-001-261001 8220-11-01-001-261001- 8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,656.84 \$3,656.84 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$3,656.84 \$3,656.84
							7,313.68	7,313.68
30/abr./2024	CO 000105	P00274	Compra	8250-11-01-001-261001- 8250-25-01-001-261001 8240-11-01-001-261001- 8240-25-01-001-261001 5126-261001 5126-261001 2112-1-000058 2112-1-000058	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos Combustibles, lubricantes y aditivos SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 105 Factura: E0244173, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. GD Compra : 105 Factura: E0244173, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. GD Compra : 105 Factura: E0244173, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. GD Compra : 105 Factura: E0244173, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. GD Compra : 105 Factura: E0244173, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. GD Compra : 105 Factura: E0244173, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. GD Compra : 105 Factura: E0244173, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. GD Compra : 105 Factura: E0244173, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,656.84 \$3,656.84 \$0.00 \$0.00 \$3,656.84 \$3,656.84 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$3,656.84 \$3,656.84 \$0.00 \$0.00 \$3,656.84 \$3,656.84
							14,627.36	14,627.36



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	PP 000069	P00275	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 105, Pago Programado: 69	\$3,656.84	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 105, Pago Programado: 69	\$3,656.84	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 105, Pago Programado: 69	\$0.00	\$3,656.84
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 105, Pago Programado: 69	\$0.00	\$3,656.84
							7,313.68	7,313.68
30/abr./2024	PA 000068	C00380	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 68	\$3,656.84	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 68	\$3,656.84	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 68	\$0.00	\$3,656.84
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 68	\$0.00	\$3,656.84
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 68	\$3,656.84	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 68	\$3,656.84	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 68	\$0.00	\$3,656.84
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 68	\$0.00	\$3,656.84				
							14,627.36	14,627.36
30/abr./2024	OC 000068	P00276	Orden de Compra	8240-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,577.93	\$0.00
				8240-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,577.93	\$0.00
				8220-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,577.93
				8220-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,577.93
							5,155.86	5,155.86
30/abr./2024	CO 000106	P00277	Compra	8250-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 106 Factura: 875b8cc, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,577.93	\$0.00
				8250-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 106 Factura: 875b8cc, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,577.93	\$0.00
				8240-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 106 Factura: 875b8cc, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,577.93
				8240-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 106 Factura: 875b8cc, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,577.93
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 106 Factura: 875b8cc, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,577.93	\$0.00
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 106 Factura: 875b8cc, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,577.93	\$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 106 Factura: 875b8cc, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,577.93



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	CO 000106	P00277	Compra	2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 106 Factura: 875b8cc, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,577.93
							10,311.72	10,311.72
30/abr./2024	PP 000070	P00278	Programacion de Pago	8260-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 106, Pago Programado: 70	\$2,577.93	\$0.00
				8260-25-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 106, Pago Programado: 70	\$2,577.93	\$0.00
				8250-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 106, Pago Programado: 70	\$0.00	\$2,577.93
				8250-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 106, Pago Programado: 70	\$0.00	\$2,577.93
							5,155.86	5,155.86
30/abr./2024	PA 000069	C00381	Pago	8270-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 69	\$2,577.93	\$0.00
				8270-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 69	\$2,577.93	\$0.00
				8260-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 69	\$0.00	\$2,577.93
				8260-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 69	\$0.00	\$2,577.93
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 69	\$2,577.93	\$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 69	\$2,577.93	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 69	\$0.00	\$2,577.93
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 69	\$0.00	\$2,577.93
							10,311.72	10,311.72
30/abr./2024	OC 000069	P00279	Orden de Compra	8240-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$7,726.36	\$0.00
				8240-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$7,726.35	\$0.00
				8220-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$7,726.36
				8220-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$7,726.35
							15,452.71	15,452.71
30/abr./2024	CO 000107	P00280	Compra	8250-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 107 Factura: 875A52, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$7,726.36	\$0.00
				8250-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 107 Factura: 875A52, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$7,726.35	\$0.00
				8240-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 107 Factura: 875A52, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$7,726.36
				8240-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 107 Factura: 875A52, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$7,726.35
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 107 Factura: 875A52, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$7,726.36	\$0.00
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 107 Factura: 875A52, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$7,726.35	\$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 107 Factura: 875A52, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$7,726.36
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 107 Factura: 875A52, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$7,726.35



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							30,905.42	30,905.42
30/abr./2024	PP 000071	P00281	Programacion de Pago	8260-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 107, Pago Programado: 71	\$7,726.36	\$0.00
				8260-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 107, Pago Programado: 71	\$7,726.35	\$0.00
				8250-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 107, Pago Programado: 71	\$0.00	\$7,726.36
				8250-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 107, Pago Programado: 71	\$0.00	\$7,726.35
							15,452.71	15,452.71
30/abr./2024	PA 000070	C00382	Pago	8270-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 70	\$7,726.36	\$0.00
				8270-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 70	\$7,726.35	\$0.00
				8260-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 70	\$0.00	\$7,726.36
				8260-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 70	\$0.00	\$7,726.35
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 70	\$7,726.36	\$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 70	\$7,726.35	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 70	\$0.00	\$7,726.36
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 70	\$0.00	\$7,726.35
							30,905.42	30,905.42
30/abr./2024	CG 000016	C00383	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$100.00	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$100.00	\$0.00
				8240-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$65.00	\$0.00
				8240-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$65.00	\$0.00
				8240-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$503.02	\$0.00
				8240-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$130.00	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$100.00
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$100.00
				8220-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$65.00
				8220-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$65.00
				8220-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$503.02
				8220-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$130.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 108, Factura: 2443	\$100.00	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 108, Factura: 2443	\$100.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	CG 000016	c00383	Comprobación de Gasto	8250-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 109, Factura: 5818800	\$65.00	\$0.00
				8250-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 110, Factura: 5817461	\$65.00	\$0.00
				8250-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 111, Factura: 4013C1EC	\$503.02	\$0.00
				8250-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 112, Factura: 40810	\$130.00	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 108, Factura: 2443	\$0.00	\$100.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 108, Factura: 2443	\$0.00	\$100.00
				8240-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 109, Factura: 5818800	\$0.00	\$65.00
				8240-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 110, Factura: 5817461	\$0.00	\$65.00
				8240-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 111, Factura: 4013C1EC	\$0.00	\$503.02
				8240-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 112, Factura: 40810	\$0.00	\$130.00
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 108, Factura: 2443	\$100.00	\$0.00
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 108, Factura: 2443	\$100.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 109, Factura: 5818800	\$65.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 110, Factura: 5817461	\$65.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 111, Factura: 4013C1EC	\$503.02	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 112, Factura: 40810	\$130.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 109, Factura: 5818800	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 110, Factura: 5817461	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 111, Factura: 4013C1EC	\$0.00	\$503.02
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 112, Factura: 40810	\$0.00	\$130.00
				2112-1-001567	ESTACION DE SERVICIO FERELI SA DE CV	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 108, Factura: 2443	\$0.00	\$100.00
				2112-1-001567	ESTACION DE SERVICIO FERELI SA DE CV	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 108, Factura: 2443	\$0.00	\$100.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$100.00	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$100.00	\$0.00
				8260-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$65.00	\$0.00
				8260-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$65.00	\$0.00
				8260-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$503.02	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	CG 000016	c00383	Comprobación de Gasto	8260-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$130.00	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$100.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$100.00
				8250-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$65.00
				8250-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$65.00
				8250-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$503.02
				8250-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$130.00
				8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 0	\$100.00	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 0	\$100.00	\$0.00
				8270-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				8270-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				8270-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 0	\$503.02	\$0.00
				8270-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 0	\$130.00	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$100.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$100.00
				8260-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$65.00
				8260-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$65.00
				8260-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$503.02
				8260-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$130.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 0	\$130.00	\$0.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 0	\$503.02	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 0	\$130.00	\$0.00
				2112-1-001567	ESTACION DE SERVICIO FERELI SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 0	\$100.00	\$0.00
				2112-1-001567	ESTACION DE SERVICIO FERELI SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 0	\$100.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$963.02
							5,778.12	5,778.12
30/abr./2024	OC 000070	P00282	Orden de Compra	8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$1,250.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	OC 000070	P00282	Orden de Compra	8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$1,250.00	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$0.00	\$1,250.00
				8220-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$0.00	\$1,250.00
							2,500.00	2,500.00
30/abr./2024	CO 000113	P00283	Compra	8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 113 Factura: 502, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0	\$1,250.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 113 Factura: 502, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0	\$1,250.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 113 Factura: 502, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0	\$0.00	\$1,250.00
				8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 113 Factura: 502, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0	\$0.00	\$1,250.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 113 Factura: 502, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0	\$1,250.00	\$0.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 113 Factura: 502, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0	\$1,250.00	\$0.00
				2112-1-000186	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0	GD Compra : 113 Factura: 502, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0	\$0.00	\$1,250.00
2112-1-000186	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0	GD Compra : 113 Factura: 502, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0	\$0.00	\$1,250.00				
							5,000.00	5,000.00
30/abr./2024	PP 000072	P00284	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 113, Pago Programado: 72	\$1,250.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 113, Pago Programado: 72	\$1,250.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 113, Pago Programado: 72	\$0.00	\$1,250.00
				8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 113, Pago Programado: 72	\$0.00	\$1,250.00
							2,500.00	2,500.00
30/abr./2024	PA 000071	C00384	Pago	8270-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0, Folio Pago: 71	\$1,250.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0, Folio Pago: 71	\$1,250.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0, Folio Pago: 71	\$0.00	\$1,250.00
				8260-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0, Folio Pago: 71	\$0.00	\$1,250.00
				2112-1-000186	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0, Folio Pago: 71	\$1,250.00	\$0.00
				2112-1-000186	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0, Folio Pago: 71	\$1,250.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0, Folio Pago: 71	\$0.00	\$1,250.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0, Folio Pago: 71	\$0.00	\$1,250.00
							5,000.00	5,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	OC 000071	P00285	Orden de Compra	8240-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$45,000.00	\$0.00
				8240-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$45,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$45,000.00
				8220-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$45,000.00
<hr/>							90,000.00	90,000.00
30/abr./2024	CO 000114	P00286	Compra	8250-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 114 Factura: 19576, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$45,000.00	\$0.00
				8250-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 114 Factura: 19576, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$45,000.00	\$0.00
				8240-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 114 Factura: 19576, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$45,000.00
				8240-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 114 Factura: 19576, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$45,000.00
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 114 Factura: 19576, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$45,000.00	\$0.00
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 114 Factura: 19576, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$45,000.00	\$0.00
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GD Compra : 114 Factura: 19576, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$45,000.00
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GD Compra : 114 Factura: 19576, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$45,000.00
<hr/>							180,000.00	180,000.00
30/abr./2024	PP 000073	P00287	Programacion de Pago	8260-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 114, Pago Programado: 73	\$45,000.00	\$0.00
				8260-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 114, Pago Programado: 73	\$45,000.00	\$0.00
				8250-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 114, Pago Programado: 73	\$0.00	\$45,000.00
				8250-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 114, Pago Programado: 73	\$0.00	\$45,000.00
<hr/>							90,000.00	90,000.00
30/abr./2024	PA 000072	C00385	Pago	8270-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 72	\$45,000.00	\$0.00
				8270-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 72	\$45,000.00	\$0.00
				8260-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 72	\$0.00	\$45,000.00
				8260-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 72	\$0.00	\$45,000.00
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 72	\$45,000.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	PA 000072	c00385	Pago	2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 72	\$45,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 72	\$0.00	\$45,000.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 72	\$0.00	\$45,000.00
							180,000.00	180,000.00
30/abr./2024	OC 000072	P00288	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$9,980.13	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$9,980.12	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$9,980.13
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$9,980.12
							19,960.25	19,960.25
30/abr./2024	CO 000115	P00289	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 115 Factura: 0244485, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$9,980.13	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 115 Factura: 0244485, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$9,980.12	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 115 Factura: 0244485, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,980.13
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 115 Factura: 0244485, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,980.12
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 115 Factura: 0244485, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$9,980.13	\$0.00
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 115 Factura: 0244485, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$9,980.12	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 115 Factura: 0244485, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,980.13
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 115 Factura: 0244485, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,980.12
							39,920.50	39,920.50
30/abr./2024	PP 000074	P00290	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 115, Pago Programado: 74	\$9,980.13	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 115, Pago Programado: 74	\$9,980.12	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 115, Pago Programado: 74	\$0.00	\$9,980.13
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 115, Pago Programado: 74	\$0.00	\$9,980.12
							19,960.25	19,960.25
30/abr./2024	PA 000073	c00386	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 73	\$9,980.13	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	PA 000073	C00386	Pago	8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 73	\$9,980.12	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 73	\$0.00	\$9,980.13
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 73	\$0.00	\$9,980.12
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 73	\$9,980.13	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 73	\$9,980.12	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 73	\$0.00	\$9,980.13
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 73	\$0.00	\$9,980.12
				39,920.50				
30/abr./2024	OC 000073	P00291	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$11,819.46	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$11,819.47	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$11,819.46
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$11,819.47
23,638.93							23,638.93	
30/abr./2024	CO 000116	P00292	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 116 Factura: 0244857, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$11,819.47	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 116 Factura: 0244857, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$11,819.46	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 116 Factura: 0244857, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,819.47
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 116 Factura: 0244857, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,819.46
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 116 Factura: 0244857, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$11,819.47	\$0.00
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 116 Factura: 0244857, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$11,819.46	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 116 Factura: 0244857, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,819.47
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 116 Factura: 0244857, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,819.46
47,277.86							47,277.86	
30/abr./2024	PP 000075	P00293	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 116, Pago Programado: 75	\$11,819.47	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 116, Pago Programado: 75	\$11,819.46	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 116, Pago Programado: 75	\$0.00	\$11,819.47



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	PP 000075	P00293	Programacion de Pago	8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 116, Pago Programado: 75	\$0.00	\$11,819.46
							23,638.93	23,638.93
30/abr./2024	PA 000074	C00387	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 74	\$11,819.47	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 74	\$11,819.46	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 74	\$0.00	\$11,819.47
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 74	\$0.00	\$11,819.46
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 74	\$11,819.47	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 74	\$11,819.46	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 74	\$0.00	\$11,819.47
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 74	\$0.00	\$11,819.46
							47,277.86	47,277.86
30/abr./2024	000000	D00083		7000-001-01-01	FEDERAL	RO DE ALMACEN DEL MES DE ABRIL DE 2024	\$162,844.36	\$0.00
				7000-001-01-02	ESTATAL	RO DE ALMACEN DEL MES DE ABRIL DE 2024	\$162,844.37	\$0.00
				7000-001-02-01	FEDERAL	RO DE ALMACEN DEL MES DE ABRIL DE 2024	\$0.00	\$162,844.36
				7000-001-02-02	ESTATAL	RO DE ALMACEN DEL MES DE ABRIL DE 2024	\$0.00	\$162,844.37
				7000-001-01-01	FEDERAL	RO DE ALMACEN DEL MES DE ABRIL DE 2024	\$167,214.68	\$0.00
				7000-001-01-02	ESTATAL	RO DE ALMACEN DEL MES DE ABRIL DE 2024	\$167,214.69	\$0.00
				7000-001-02-01	FEDERAL	RO DE ALMACEN DEL MES DE ABRIL DE 2024	\$0.00	\$167,214.68
				7000-001-02-02	ESTATAL	RO DE ALMACEN DEL MES DE ABRIL DE 2024	\$0.00	\$167,214.69
							660,118.10	660,118.10
30/abr./2024	GP 000084	C00388	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$771,048.80	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$771,048.80	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$67,966.90	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$67,966.90	\$0.00
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$78,744.69	\$0.00
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$78,744.68	\$0.00
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$25,076.67	\$0.00
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$25,076.67	\$0.00
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$39,490.82	\$0.00
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$39,490.81	\$0.00
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$15,796.32	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	GP 000084	c00388	Gasto Pagado	8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$15,796.33	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$771,048.80
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$771,048.80
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$67,966.90
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$67,966.90
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$78,744.69
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$78,744.68
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$25,076.67
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$25,076.67
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$39,490.82
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$39,490.81
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,796.32
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,796.33
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 86	\$771,048.80	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 86	\$771,048.80	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 86	\$67,966.90	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 86	\$67,966.90	\$0.00
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 86	\$78,744.69	\$0.00
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 86	\$78,744.68	\$0.00
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 86	\$25,076.67	\$0.00
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 86	\$25,076.67	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 86	\$39,490.82	\$0.00
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 86	\$39,490.81	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 86	\$15,796.32	\$0.00
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 86	\$15,796.33	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 86	\$0.00	\$771,048.80
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 86	\$0.00	\$771,048.80
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 86	\$0.00	\$67,966.90
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 86	\$0.00	\$67,966.90
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 86	\$0.00	\$78,744.69
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 86	\$0.00	\$78,744.68
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 86	\$0.00	\$25,076.67
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 86	\$0.00	\$25,076.67
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 86	\$0.00	\$39,490.82
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 86	\$0.00	\$39,490.81
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 86	\$0.00	\$15,796.32
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 86	\$0.00	\$15,796.33
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 86	\$771,048.80	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 86	\$39,490.82	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	GP 000084	c00388	Gasto Pagado	5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 86	\$25,076.67	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 86	\$15,796.32	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 86	\$78,744.68	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 86	\$67,966.90	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 86	\$39,490.81	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 86	\$67,966.90	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 86	\$771,048.80	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 86	\$78,744.69	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 86	\$25,076.67	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 86	\$15,796.33	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 86	\$0.00	\$67,966.90
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 86	\$0.00	\$771,048.80
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 86	\$0.00	\$15,796.33
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 86	\$0.00	\$39,490.81
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 86	\$0.00	\$78,744.69
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 86	\$0.00	\$67,966.90
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 86	\$0.00	\$25,076.67
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 86	\$0.00	\$771,048.80
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 86	\$0.00	\$39,490.82
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 86	\$0.00	\$15,796.32
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 86	\$0.00	\$78,744.68
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 86	\$0.00	\$25,076.67
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$771,048.80	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$771,048.80	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$67,966.90	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$67,966.90	\$0.00
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$78,744.69	\$0.00
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$78,744.68	\$0.00
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$25,076.67	\$0.00
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$25,076.67	\$0.00
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$39,490.82	\$0.00
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$39,490.81	\$0.00
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$15,796.32	\$0.00
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$15,796.33	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$771,048.80
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$771,048.80
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$67,966.90
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$67,966.90
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$78,744.69



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	GP 000084	c00388	Gasto Pagado	8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$78,744.68
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$25,076.67
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$25,076.67
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$39,490.82
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$39,490.81
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$15,796.32
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$15,796.33
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 86 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 84	\$771,048.80	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 86 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 84	\$771,048.80	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 86 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 84	\$67,966.90	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 86 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 84	\$67,966.90	\$0.00
				8270-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 86 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 84	\$78,744.69	\$0.00
				8270-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 86 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 84	\$78,744.68	\$0.00
				8270-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 86 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 84	\$25,076.67	\$0.00
				8270-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 86 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 84	\$25,076.67	\$0.00
				8270-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 86 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 84	\$39,490.82	\$0.00
				8270-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 86 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 84	\$39,490.81	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 86 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 84	\$15,796.32	\$0.00
				8270-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 86 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 84	\$15,796.33	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 86 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 84	\$0.00	\$771,048.80
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 86 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 84	\$0.00	\$771,048.80
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 86 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 84	\$0.00	\$67,966.90
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 86 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 84	\$0.00	\$67,966.90
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 86 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 84	\$0.00	\$78,744.69
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 86 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 84	\$0.00	\$78,744.68
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 86 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 84	\$0.00	\$25,076.67
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 86 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 84	\$0.00	\$25,076.67
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 86 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 84	\$0.00	\$39,490.82
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 86 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 84	\$0.00	\$39,490.81
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 86 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 84	\$0.00	\$15,796.32
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 86 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 84	\$0.00	\$15,796.33
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 86 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 84	\$0.00	\$1,094,108.39
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 84	\$0.00	\$86,288.05
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 84	\$0.00	\$100,510.11
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 84	\$0.00	\$314.50
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	GP Folio: 84	\$0.00	\$14,481.74
				2117-01-01-04-01	Mellife	GP Folio: 84	\$0.00	\$15,173.53
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 84	\$0.00	\$207,500.42
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 84	\$0.00	\$367,477.09



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/abr./2024	GP 000084	c00388	Gasto Pagado	2117-01-01-05-02	Fovissste	GP Folio: 84	\$0.00	\$78,981.63				
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	GP Folio: 84	\$0.00	\$31,592.65				
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	GP Folio: 84	\$179.72	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 86 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 84	\$771,048.80	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 86 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 84	\$771,048.80	\$0.00				
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 86 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 84	\$78,744.69	\$0.00				
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 86 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 84	\$78,744.68	\$0.00				
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 86 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 84	\$25,076.67	\$0.00				
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 86 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 84	\$25,076.67	\$0.00				
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 86 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 84	\$39,490.82	\$0.00				
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 86 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 84	\$39,490.81	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 86 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 84	\$67,966.90	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 86 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 84	\$67,966.90	\$0.00				
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 86 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 84	\$15,796.32	\$0.00				
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 86 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 84	\$15,796.33	\$0.00				
				<hr/>							11,977,670.06	11,977,670.06
				30/abr./2024	GP 000085	c00389	Gasto Pagado	8240-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$0.00
								8220-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$0.00
8250-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 87	\$0.00					\$0.00				
8240-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 87	\$0.00					\$0.00				
<hr/>								0.00	0.00			
30/abr./2024	GP 000086	c00390	Gasto Pagado	8240-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$19,886.22	\$0.00				
				8240-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$1,623.66	\$0.00				
				8240-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$517.06	\$0.00				
				8240-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$325.71	\$0.00				
				8240-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$814.28	\$0.00				
				8220-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$19,886.22				
				8220-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,623.66				
				8220-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$517.06				
				8220-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$325.71				
				8220-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$814.28				
				8250-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 88	\$19,886.22	\$0.00				
				8250-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 88	\$1,623.66	\$0.00				
				8250-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 88	\$517.06	\$0.00				
				8250-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 88	\$325.71	\$0.00				
				8250-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 88	\$814.28	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	GP 000086	c00390	Gasto Pagado	8240-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 88	\$0.00	\$19,886.22
				8240-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 88	\$0.00	\$1,623.66
				8240-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 88	\$0.00	\$517.06
				8240-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 88	\$0.00	\$325.71
				8240-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 88	\$0.00	\$814.28
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 88	\$19,886.22	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 88	\$1,623.66	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 88	\$517.06	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 88	\$814.28	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 88	\$325.71	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 88	\$0.00	\$19,886.22
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 88	\$0.00	\$1,623.66
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 88	\$0.00	\$517.06
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 88	\$0.00	\$814.28
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 88	\$0.00	\$325.71
				8260-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$19,886.22	\$0.00
				8260-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$1,623.66	\$0.00
				8260-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$517.06	\$0.00
				8260-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$325.71	\$0.00
				8260-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$814.28	\$0.00
				8250-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$19,886.22
				8250-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,623.66
				8250-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$517.06
				8250-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$325.71
				8250-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$814.28
				8270-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 88 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Pago: 86	\$19,886.22	\$0.00
				8270-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 88 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Pago: 86	\$1,623.66	\$0.00
				8270-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 88 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Pago: 86	\$517.06	\$0.00
				8270-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 88 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Pago: 86	\$325.71	\$0.00
				8270-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 88 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Pago: 86	\$814.28	\$0.00
				8260-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 88 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Pago: 86	\$0.00	\$19,886.22
				8260-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 88 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Pago: 86	\$0.00	\$1,623.66
				8260-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 88 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Pago: 86	\$0.00	\$517.06
				8260-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 88 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Pago: 86	\$0.00	\$325.71
				8260-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 88 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Pago: 86	\$0.00	\$814.28
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 88 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Pago: 86	\$0.00	\$14,650.00
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 86	\$0.00	\$3,505.89
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	GP Folio: 86	\$0.00	\$325.71
				2117-01-01-05-02	Fovissste	GP Folio: 86	\$0.00	\$814.28



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	GP 000086	c00390	Gasto Pagado	2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 86	\$0.00	\$1,730.33
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 86	\$0.00	\$2,140.72
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 88 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Pago: 86	\$19,886.22	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 88 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Pago: 86	\$1,623.66	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 88 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Pago: 86	\$517.06	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 88 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Pago: 86	\$814.28	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 88 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Pago: 86	\$325.71	\$0.00
							139,001.58	139,001.58
30/abr./2024	GP 000087	c00391	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,018.60	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,018.60	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$335.72	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$335.72	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,018.60
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,018.60
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$335.72
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$335.72
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 89	\$3,018.60	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 89	\$3,018.60	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 89	\$335.72	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 89	\$335.72	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 89	\$0.00	\$3,018.60
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 89	\$0.00	\$3,018.60
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 89	\$0.00	\$335.72
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 89	\$0.00	\$335.72
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 89	\$3,018.60	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 89	\$3,018.60	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 89	\$335.72	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 89	\$335.72	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 89	\$0.00	\$3,018.60
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 89	\$0.00	\$3,018.60
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 89	\$0.00	\$335.72
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 89	\$0.00	\$335.72
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,018.60	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,018.60	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$335.72	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$335.72	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,018.60
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,018.60
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$335.72
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$335.72



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/abr./2024	GP 000087	c00391	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 89 DIANA YADIRA OLIVER VITE, Pago: 87	\$3,018.60	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 89 DIANA YADIRA OLIVER VITE, Pago: 87	\$3,018.60	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 89 DIANA YADIRA OLIVER VITE, Pago: 87	\$335.72	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 89 DIANA YADIRA OLIVER VITE, Pago: 87	\$335.72	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 89 DIANA YADIRA OLIVER VITE, Pago: 87	\$0.00	\$3,018.60				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 89 DIANA YADIRA OLIVER VITE, Pago: 87	\$0.00	\$3,018.60				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 89 DIANA YADIRA OLIVER VITE, Pago: 87	\$0.00	\$335.72				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 89 DIANA YADIRA OLIVER VITE, Pago: 87	\$0.00	\$335.72				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 89 DIANA YADIRA OLIVER VITE, Pago: 87	\$0.00	\$5,432.61				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 87	\$0.00	\$634.58				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 87	\$0.00	\$641.45				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 89 DIANA YADIRA OLIVER VITE, Pago: 87	\$3,018.60	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 89 DIANA YADIRA OLIVER VITE, Pago: 87	\$3,018.60	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 89 DIANA YADIRA OLIVER VITE, Pago: 87	\$335.72	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 89 DIANA YADIRA OLIVER VITE, Pago: 87	\$335.72	\$0.00				
				40,251.84							40,251.84	
				30/abr./2024	ID 000039	P00296	Ingreso Devengado	8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 39 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/2B7C4 IP MARZO	\$693.75	\$0.00
8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 39 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/2B7C4 IP MARZO	\$143.22					\$0.00				
8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 39 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/2B7C4 IP MARZO	\$128.12					\$0.00				
8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 39 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/2B7C4 IP MARZO	\$770.84					\$0.00				
8120-73-009	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 39 Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/2B7C4 IP MARZO	\$1,027.08					\$0.00				
8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 39 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/2B7C4 IP MARZO	\$0.00					\$693.75				
8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 39 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/2B7C4 IP MARZO	\$0.00					\$143.22				
8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 39 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/2B7C4 IP MARZO	\$0.00					\$128.12				
8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 39 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/2B7C4 IP MARZO	\$0.00					\$770.84				
8140-73-009	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 39 Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/2B7C4 IP MARZO	\$0.00					\$1,027.08				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 39 Examen de ingreso a la educación superior	\$770.84					\$0.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 39 Evaluación de primera oportunidad	\$128.12	\$0.00								



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/abr./2024	ID 000039	P00296	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 39 Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$1,027.08	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 39 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$693.75	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 39 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$143.22	\$0.00				
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 39 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$770.84				
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 39 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$128.12				
				4173-009	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 39 Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$1,027.08				
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 39 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$693.75				
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 39 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$143.22				
											5,526.02	5,526.02
				30/abr./2024	IR 000039	100050	Ingreso Pagado	8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:39, Examen de ingreso a la educación superior	\$770.84	\$0.00
8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:39, Evaluación de primera oportunidad	\$128.12					\$0.00				
8140-73-009	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:39, Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$1,027.08					\$0.00				
8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:39, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$693.75					\$0.00				
8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:39, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$143.22					\$0.00				
8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:39, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00					\$770.84				
8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:39, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00					\$128.12				
8150-73-009	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:39, Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00					\$1,027.08				
8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:39, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00					\$693.75				
8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:39, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00					\$143.22				
1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:39, Ingresos Propios	\$2,763.01					\$0.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:39, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00					\$770.84				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:39, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00					\$128.12				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:39, Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00					\$1,027.08				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:39, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00					\$693.75				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:39, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00					\$143.22				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,526.02	5,526.02
30/abr./2024	ID 000040	P00297	Ingreso Devengado	8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 40 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/884DD IP MARZO	\$1,156.26	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 40 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/884DD IP MARZO	\$4.34	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 40 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/884DD IP MARZO	\$0.00	\$1,156.26
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 40 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/884DD IP MARZO	\$0.00	\$4.34
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 40 Examen de ingreso a la educación superior	\$1,156.26	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 40 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$4.34	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 40 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,156.26
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 40 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$4.34
							2,321.20	2,321.20
30/abr./2024	IR 000040	100051	Ingreso Pagado	8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:40, Examen de ingreso a la educación superior	\$1,156.26	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:40, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$4.34	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:40, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,156.26
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:40, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$4.34
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:40, Ingresos Propios	\$1,160.60	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:40, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,156.26
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:40, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$4.34
30/abr./2024	ID 000041	P00298	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 41 Constancia escolar ,Ref: F/03F43 IP ABRIL	\$41.26	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID: 41 Historial académico ,Ref: F/03F43 IP ABRIL	\$82.52	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 41 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/03F43 IP ABRIL	\$5,318.75	\$0.00
				8120-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 41 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/03F43 IP ABRIL	\$2,827.16	\$0.00
				8120-73-022	Cuota por asesoría técnica	ID: 41 Cuota por asesoría técnica ,Ref: F/03F43 IP ABRIL	\$1,159.50	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 41 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/03F43 IP ABRIL	\$1,601.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	ID 000041	P00298	Ingreso Devengado	8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 41 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/03F43 IP ABRIL	\$30,448.18	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID: 41 Examen extraordinario ,Ref: F/03F43 IP ABRIL	\$1,026.00	\$0.00
				8120-73-009	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 41 Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/03F43 IP ABRIL	\$19,514.52	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 41 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/03F43 IP ABRIL	\$885.36	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 41 Constancia escolar ,Ref: F/03F43 IP ABRIL	\$0.00	\$41.26
				8140-73-014	Historial académico	ID: 41 Historial académico ,Ref: F/03F43 IP ABRIL	\$0.00	\$82.52
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 41 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/03F43 IP ABRIL	\$0.00	\$5,318.75
				8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 41 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/03F43 IP ABRIL	\$0.00	\$2,827.16
				8140-73-022	Cuota por asesoría técnica	ID: 41 Cuota por asesoría técnica ,Ref: F/03F43 IP ABRIL	\$0.00	\$1,159.50
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 41 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/03F43 IP ABRIL	\$0.00	\$1,601.50
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 41 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/03F43 IP ABRIL	\$0.00	\$30,448.18
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID: 41 Examen extraordinario ,Ref: F/03F43 IP ABRIL	\$0.00	\$1,026.00
				8140-73-009	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 41 Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/03F43 IP ABRIL	\$0.00	\$19,514.52
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 41 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/03F43 IP ABRIL	\$0.00	\$885.36
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 41 Examen de ingreso a la educación superior	\$30,448.18	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 41 Examen extraordinario	\$1,026.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 41 Evaluación de primera oportunidad	\$1,601.50	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 41 Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$19,514.52	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 41 Constancia escolar	\$41.26	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 41 Historial académico	\$82.52	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 41 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$2,827.16	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 41 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$5,318.75	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 41 Cuota por asesoría técnica	\$1,159.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	ID 000041	P00298	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 41 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$885.36	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 41 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$30,448.18
				4173-007	Examen extraordinario	ID: 41 Examen extraordinario	\$0.00	\$1,026.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 41 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$1,601.50
				4173-009	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 41 Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$19,514.52
				4173-012	Constancia escolar	ID: 41 Constancia escolar	\$0.00	\$41.26
				4173-014	Historial académico	ID: 41 Historial académico	\$0.00	\$82.52
				4173-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 41 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$2,827.16
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 41 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$5,318.75
				4173-022	Cuota por asesoría técnica	ID: 41 Cuota por asesoría técnica	\$0.00	\$1,159.50
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 41 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$885.36
							125,809.50	125,809.50
30/abr./2024	IR 000041	100052	Ingreso Pagado	8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:41, Examen de ingreso a la educación superior	\$30,448.18	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:41, Examen extraordinario	\$1,026.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:41, Evaluación de primera oportunidad	\$1,601.50	\$0.00
				8140-73-009	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:41, Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$19,514.52	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:41, Constancia escolar	\$41.26	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:41, Historial académico	\$82.52	\$0.00
				8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:41, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$2,827.16	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:41, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$5,318.75	\$0.00
				8140-73-022	Cuota por asesoría técnica	IR:41, Cuota por asesoría técnica	\$1,159.50	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:41, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$885.36	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:41, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$30,448.18
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:41, Examen extraordinario	\$0.00	\$1,026.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:41, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$1,601.50
				8150-73-009	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:41, Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$19,514.52
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:41, Constancia escolar	\$0.00	\$41.26
				8150-73-014	Historial académico	IR:41, Historial académico	\$0.00	\$82.52
				8150-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:41, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$2,827.16
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:41, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$5,318.75
				8150-73-022	Cuota por asesoría técnica	IR:41, Cuota por asesoría técnica	\$0.00	\$1,159.50
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:41, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$885.36
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:41, Ingresos Propios	\$62,904.75	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	IR 000041	100052	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:41, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$30,448.18
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:41, Examen extraordinario	\$0.00	\$1,026.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:41, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$1,601.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:41, Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$19,514.52
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:41, Constancia escolar	\$0.00	\$41.26
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:41, Historial académico	\$0.00	\$82.52
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:41, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$2,827.16
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:41, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$5,318.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:41, Cuota por asesoría técnica	\$0.00	\$1,159.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:41, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$885.36
							125,809.50	125,809.50
30/abr./2024	ID 000042	P00299	Ingreso Devengado	8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 42 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/C4DA2 IP ABRIL	\$3,468.75	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 42 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/C4DA2 IP ABRIL	\$299.46	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 42 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/C4DA2 IP ABRIL	\$192.18	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 42 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/C4DA2 IP ABRIL	\$18,500.16	\$0.00
				8120-73-009	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 42 Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/C4DA2 IP ABRIL	\$6,162.48	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 42 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/C4DA2 IP ABRIL	\$0.00	\$3,468.75
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 42 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/C4DA2 IP ABRIL	\$0.00	\$299.46
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 42 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/C4DA2 IP ABRIL	\$0.00	\$192.18
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 42 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/C4DA2 IP ABRIL	\$0.00	\$18,500.16



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/abr./2024	ID 000042	P00299	Ingreso Devengado	8140-73-009	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 42 Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/C4DA2 IP ABRIL	\$0.00	\$6,162.48				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 42 Examen de ingreso a la educación superior	\$18,500.16	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 42 Evaluación de primera oportunidad	\$192.18	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 42 Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$6,162.48	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 42 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$3,468.75	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 42 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$299.46	\$0.00				
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 42 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$18,500.16				
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 42 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$192.18				
				4173-009	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 42 Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$6,162.48				
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 42 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$3,468.75				
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 42 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$299.46				
											57,246.06	57,246.06
				30/abr./2024	IR 000042	I00053	Ingreso Pagado	8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:42, Examen de ingreso a la educación superior	\$18,500.16	\$0.00
								8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:42, Evaluación de primera oportunidad	\$192.18	\$0.00
								8140-73-009	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:42, Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$6,162.48	\$0.00
8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:42, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$3,468.75					\$0.00				
8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:42, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$299.46					\$0.00				
8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:42, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00					\$18,500.16				
8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:42, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00					\$192.18				
8150-73-009	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:42, Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00					\$6,162.48				
8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:42, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00					\$3,468.75				
8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:42, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00					\$299.46				
1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:42, Ingresos Propios	\$28,623.03					\$0.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:42, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00					\$18,500.16				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:42, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00					\$192.18				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	IR 000042	I00053	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:42, Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$6,162.48
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:42, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$3,468.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:42, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$299.46
							57,246.06	57,246.06
30/abr./2024	ID 000043	P00300	Ingreso Devengado	8120-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID: 43 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado ,Ref: F/7E0CE IP ABRIL	\$3,367.50	\$0.00
				8140-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID: 43 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado ,Ref: F/7E0CE IP ABRIL	\$0.00	\$3,367.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 43 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$3,906.30	\$0.00
				4173-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID: 43 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$3,367.50
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/7E0CE INGRESOS DE APORTACIÓN MENSUAL DE PAPELERÍA Y/O FOTOCOPIADO DEL MES DE ABRIL DE MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS ID Folio: 43	\$0.00	\$538.80
							7,273.80	7,273.80
30/abr./2024	IR 000043	I00054	Ingreso Pagado	8140-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	IR:43, Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$3,367.50	\$0.00
				8150-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	IR:43, Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$3,367.50
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:43, Ingresos Propios	\$3,906.30	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:43, Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$3,906.30
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/7E0CE INGRESOS DE APORTACIÓN MENSUAL DE PAPELERÍA Y/O FOTOCOPIADO DEL MES DE ABRIL DE MARIA CRISTI IR Folio: 43	\$538.80	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/7E0CE INGRESOS DE APORTACIÓN MENSUAL DE PAPELERÍA Y/O FOTOCOPIADO DEL MES DE ABRIL DE MARIA CRISTI IR Folio: 43	\$0.00	\$538.80
							7,812.60	7,812.60
30/abr./2024	ID 000044	P00301	Ingreso Devengado	8120-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 44 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/2C52F IP ABRIL	\$706.79	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 44 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/2C52F IP ABRIL	\$30.38	\$0.00
				8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 44 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/2C52F IP ABRIL	\$0.00	\$706.79
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 44 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/2C52F IP ABRIL	\$0.00	\$30.38



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	ID 000044	P00301	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 44 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$706.79	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 44 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$30.38	\$0.00
				4173-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 44 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$706.79
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 44 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$30.38
							1,474.34	1,474.34
30/abr./2024	IR 000044	100055	Ingreso Pagado	8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:44, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$706.79	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:44, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$30.38	\$0.00
				8150-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:44, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$706.79
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:44, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$30.38
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:44, Ingresos Propios	\$737.17	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:44, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$706.79
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:44, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$30.38
							1,474.34	1,474.34
30/abr./2024	ID 000045	P00302	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 45 Constancia escolar ,Ref: F/C0829 IP ABRIL	\$371.34	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID: 45 Historial académico ,Ref: F/C0829 IP ABRIL	\$123.78	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 45 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/C0829 IP ABRIL	\$27,056.25	\$0.00
				8120-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 45 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/C0829 IP ABRIL	\$2,120.37	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 45 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/C0829 IP ABRIL	\$7,417.06	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 45 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/C0829 IP ABRIL	\$8.68	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 45 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/C0829 IP ABRIL	\$23,830.32	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID: 45 Examen extraordinario ,Ref: F/C0829 IP ABRIL	\$20,725.20	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 45 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/C0829 IP ABRIL	\$6,166.72	\$0.00
				8120-73-009	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 45 Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/C0829 IP ABRIL	\$23,109.30	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID: 45 Reposición de credencial ,Ref: F/C0829 IP ABRIL	\$2,125.75	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID: 45 Titulación ,Ref: F/C0829 IP ABRIL	\$88,149.76	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 45 Protocolo de Titulación ,Ref: F/C0829 IP ABRIL	\$19,195.04	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	ID 000045	P00302	Ingreso Devengado	8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 45 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad ,Ref: F/C0829 IP ABRIL	\$14,765.52	\$0.00
				8120-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 45 Expedición de registro estatal ,Ref: F/C0829 IP ABRIL	\$59,062.08	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 45 Constancia escolar ,Ref: F/C0829 IP ABRIL	\$0.00	\$371.34
				8140-73-014	Historial académico	ID: 45 Historial académico ,Ref: F/C0829 IP ABRIL	\$0.00	\$123.78
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 45 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/C0829 IP ABRIL	\$0.00	\$27,056.25
				8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 45 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/C0829 IP ABRIL	\$0.00	\$2,120.37
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 45 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/C0829 IP ABRIL	\$0.00	\$7,417.06
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 45 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/C0829 IP ABRIL	\$0.00	\$8.68
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 45 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/C0829 IP ABRIL	\$0.00	\$23,830.32
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID: 45 Examen extraordinario ,Ref: F/C0829 IP ABRIL	\$0.00	\$20,725.20
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 45 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/C0829 IP ABRIL	\$0.00	\$6,166.72
				8140-73-009	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 45 Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/C0829 IP ABRIL	\$0.00	\$23,109.30
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID: 45 Reposición de credencial ,Ref: F/C0829 IP ABRIL	\$0.00	\$2,125.75
				8140-73-015	Titulación	ID: 45 Titulación ,Ref: F/C0829 IP ABRIL	\$0.00	\$88,149.76
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 45 Protocolo de Titulación ,Ref: F/C0829 IP ABRIL	\$0.00	\$19,195.04
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 45 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad ,Ref: F/C0829 IP ABRIL	\$0.00	\$14,765.52
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 45 Expedición de registro estatal ,Ref: F/C0829 IP ABRIL	\$0.00	\$59,062.08
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 45 Examen de ingreso a la educación superior	\$6,166.72	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 45 Examen extraordinario	\$20,725.20	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 45 Evaluación de primera oportunidad	\$23,830.32	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 45 Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$23,109.30	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 45 Constancia escolar	\$371.34	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 45 Historial académico	\$123.78	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 45 Titulación	\$88,149.76	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/ene./2025
hora de Impresión 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	ID 000045	P00302	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 45 Protocolo de Titulación	\$19,195.04	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 45 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$14,765.52	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 45 Expedición de registro estatal	\$59,062.08	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 45 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$2,120.37	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 45 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$27,056.25	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 45 Reposición de credencial	\$2,125.75	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 45 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$7,417.06	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 45 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$8.68	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 45 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$6,166.72
				4173-007	Examen extraordinario	ID: 45 Examen extraordinario	\$0.00	\$20,725.20
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 45 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$23,830.32
				4173-009	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 45 Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$23,109.30
				4173-012	Constancia escolar	ID: 45 Constancia escolar	\$0.00	\$371.34
				4173-014	Historial académico	ID: 45 Historial académico	\$0.00	\$123.78
				4173-015	Titulación	ID: 45 Titulación	\$0.00	\$88,149.76
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID: 45 Protocolo de Titulación	\$0.00	\$19,195.04
				4173-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 45 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$14,765.52
				4173-018	Expedición de registro estatal	ID: 45 Expedición de registro estatal	\$0.00	\$59,062.08
				4173-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 45 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$2,120.37
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 45 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$27,056.25
				4173-029	Reposición de credencial	ID: 45 Reposición de credencial	\$0.00	\$2,125.75
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 45 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$7,417.06
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 45 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$8.68
							588,454.34	588,454.34
30/abr./2024	ID 000046	P00303	Ingreso Devengado	8120-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	ID: 46 Taller de máquinas-herramienta. Torneado ,Ref: F/C0829 IP ABRIL	\$586.29	\$0.00
				8140-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	ID: 46 Taller de máquinas-herramienta. Torneado ,Ref: F/C0829 IP ABRIL	\$0.00	\$586.29



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/ene./2025
hora de Impresión 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	ID 000046	P00303	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 46 Taller de máquinas-herramienta. Torneado	\$680.10	\$0.00
				4173-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	ID: 46 Taller de máquinas-herramienta. Torneado	\$0.00	\$586.29
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/C0829 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ABRIL ID Folio: 46	\$0.00	\$93.81
							1,266.39	1,266.39
30/abr./2024	IR 000045	100056	Ingreso Pagado	8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:45, Examen de ingreso a la educación superior	\$6,166.72	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:45, Examen extraordinario	\$20,725.20	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:45, Evaluación de primera oportunidad	\$23,830.32	\$0.00
				8140-73-009	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:45, Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$23,109.30	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:45, Constancia escolar	\$371.34	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:45, Historial académico	\$123.78	\$0.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	IR:45, Reposición de credencial	\$2,125.75	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:45, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$7,417.06	\$0.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:45, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$8.68	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:45, Titulación	\$88,149.76	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:45, Protocolo de Titulación	\$19,195.04	\$0.00
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:45, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$14,765.52	\$0.00
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	IR:45, Expedición de registro estatal	\$59,062.08	\$0.00
				8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:45, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$2,120.37	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:45, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$27,056.25	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:45, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$6,166.72
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:45, Examen extraordinario	\$0.00	\$20,725.20
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:45, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$23,830.32
				8150-73-009	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:45, Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$23,109.30
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:45, Constancia escolar	\$0.00	\$371.34
				8150-73-014	Historial académico	IR:45, Historial académico	\$0.00	\$123.78
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:45, Reposición de credencial	\$0.00	\$2,125.75
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:45, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$7,417.06
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:45, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$8.68
				8150-73-015	Titulación	IR:45, Titulación	\$0.00	\$88,149.76
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:45, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$19,195.04
				8150-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:45, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$14,765.52
				8150-73-018	Expedición de registro estatal	IR:45, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$59,062.08
8150-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:45, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$2,120.37				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	IR 000045	100056	Ingreso Pagado	8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:45, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$27,056.25
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:45, Ingresos Propios	\$294,227.17	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:45, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$6,166.72
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:45, Examen extraordinario	\$0.00	\$20,725.20
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:45, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$23,830.32
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:45, Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$23,109.30
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:45, Constancia escolar	\$0.00	\$371.34
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:45, Historial académico	\$0.00	\$123.78
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:45, Titulación	\$0.00	\$88,149.76
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:45, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$19,195.04
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:45, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$14,765.52
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:45, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$59,062.08
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:45, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$2,120.37
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:45, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$27,056.25
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:45, Reposición de credencial	\$0.00	\$2,125.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:45, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$7,417.06
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:45, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$8.68
							588,454.34	588,454.34
30/abr./2024	IR 000046	100057	Ingreso Pagado	8140-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	IR:46, Taller de máquinas-herramienta. Torneado	\$586.29	\$0.00
				8150-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	IR:46, Taller de máquinas-herramienta. Torneado	\$0.00	\$586.29
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:46, Ingresos Propios	\$680.10	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	IR 000046	I00057	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:46, Taller de máquinas-herramienta. Torneado	\$0.00	\$680.10
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/C0829 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ABRIL IR Folio: 46	\$93.81	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/C0829 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ABRIL IR Folio: 46	\$0.00	\$93.81
						1,360.20	1,360.20	
30/abr./2024	OC 000074	P00304	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$11,675.51	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$11,675.51	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$11,675.51
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$11,675.51
		23,351.02	23,351.02					
30/abr./2024	CO 000117	P00305	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 117 Factura: 0245254, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$11,675.51	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 117 Factura: 0245254, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$11,675.51	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 117 Factura: 0245254, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,675.51
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 117 Factura: 0245254, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,675.51
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 117 Factura: 0245254, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$11,675.51	\$0.00
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 117 Factura: 0245254, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$11,675.51	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 117 Factura: 0245254, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,675.51
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 117 Factura: 0245254, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,675.51
		46,702.04	46,702.04					
30/abr./2024	PP 000076	P00306	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 117, Pago Programado: 76	\$11,675.51	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 117, Pago Programado: 76	\$11,675.51	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 117, Pago Programado: 76	\$0.00	\$11,675.51
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 117, Pago Programado: 76	\$0.00	\$11,675.51
		23,351.02	23,351.02					
30/abr./2024	GP 000088	C00392	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$9,943.11	\$0.00



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

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/abr./2024	GP 000088	c00392	Gasto Pagado	8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$9,943.11	\$0.00				
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,943.11				
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,943.11				
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 90	\$9,943.11	\$0.00				
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 90	\$9,943.11	\$0.00				
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 90	\$0.00	\$9,943.11				
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 90	\$0.00	\$9,943.11				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 90	\$9,943.11	\$0.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 90	\$9,943.11	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 90	\$0.00	\$9,943.11				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 90	\$0.00	\$9,943.11				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$9,943.11	\$0.00				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$9,943.11	\$0.00				
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,943.11				
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,943.11				
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 90 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 88	\$9,943.11	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 90 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 88	\$9,943.11	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 90 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 88	\$0.00	\$9,943.11				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 90 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 88	\$0.00	\$9,943.11				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 90 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 88	\$0.00	\$7,163.47				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 90 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 88	\$0.00	\$7,163.47				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 88	\$0.00	\$3,505.89				
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Folio: 88	\$0.00	\$323.06				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 88	\$0.00	\$1,730.33				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 90 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 88	\$9,943.11	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 90 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 88	\$9,943.11	\$0.00				
											119,317.32	119,317.32
				30/abr./2024	GP 000089	c00393	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,771.58	\$0.00
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,771.58					\$0.00				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$345.12					\$0.00				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$345.12					\$0.00				
8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$2,771.58				
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$2,771.58				
8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$345.12				
8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$345.12				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 91	\$2,771.58					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	GP 000089	c00393	Gasto Pagado	8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 91	\$2,771.58	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 91	\$345.12	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 91	\$345.12	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 91	\$0.00	\$2,771.58
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 91	\$0.00	\$2,771.58
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 91	\$0.00	\$345.12
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 91	\$0.00	\$345.12
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 91	\$2,771.58	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 91	\$2,771.58	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 91	\$345.12	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 91	\$345.12	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 91	\$0.00	\$2,771.58
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 91	\$0.00	\$2,771.58
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 91	\$0.00	\$345.12
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 91	\$0.00	\$345.12
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,771.58	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,771.58	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$345.12	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$345.12	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,771.58
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,771.58
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$345.12
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$345.12
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 91 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 89	\$2,771.58	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 91 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 89	\$2,771.58	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 91 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 89	\$345.12	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 91 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 89	\$345.12	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 91 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 89	\$0.00	\$2,771.58
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 91 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 89	\$0.00	\$2,771.58
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 91 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 89	\$0.00	\$345.12
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 91 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 89	\$0.00	\$345.12
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 91 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 89	\$0.00	\$1,973.15
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 91 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 89	\$0.00	\$1,973.15
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 89	\$0.00	\$553.92
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 89	\$0.00	\$1,144.22
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 89	\$0.00	\$588.96



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	GP 000089	c00393	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 91 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 89	\$2,771.58	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 91 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 89	\$2,771.58	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 91 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 89	\$345.12	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 91 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 89	\$345.12	\$0.00
							37,400.40	37,400.40
30/abr./2024	GP 000090	c00394	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,599.10	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,599.10	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$400.28	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$400.28	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,599.10
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,599.10
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$400.28
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$400.28
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 92	\$3,599.10	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 92	\$3,599.10	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 92	\$400.28	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 92	\$400.28	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 92	\$0.00	\$3,599.10
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 92	\$0.00	\$3,599.10
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 92	\$0.00	\$400.28
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 92	\$0.00	\$400.28
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 92	\$3,599.10	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 92	\$3,599.10	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 92	\$400.28	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 92	\$400.28	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 92	\$0.00	\$3,599.10
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 92	\$0.00	\$3,599.10
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 92	\$0.00	\$400.28
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 92	\$0.00	\$400.28
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,599.10	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,599.10	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$400.28	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$400.28	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,599.10
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,599.10
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$400.28
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$400.28
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 92 ENRIQUE VENTUIRA LOPEZ , Pago: 90	\$3,599.10	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/ene./2025
hora de Impresión 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/abr./2024	GP 000090	C00394	Gasto Pagado	8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 92 ENRIQUE VENTUIRA LOPEZ , Pago: 90	\$3,599.10	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 92 ENRIQUE VENTUIRA LOPEZ , Pago: 90	\$400.28	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 92 ENRIQUE VENTUIRA LOPEZ , Pago: 90	\$400.28	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 92 ENRIQUE VENTUIRA LOPEZ , Pago: 90	\$0.00	\$3,599.10				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 92 ENRIQUE VENTUIRA LOPEZ , Pago: 90	\$0.00	\$3,599.10				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 92 ENRIQUE VENTUIRA LOPEZ , Pago: 90	\$0.00	\$400.28				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 92 ENRIQUE VENTUIRA LOPEZ , Pago: 90	\$0.00	\$400.28				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 92 ENRIQUE VENTUIRA LOPEZ , Pago: 90	\$0.00	\$3,126.40				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 90	\$0.00	\$874.54				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 90	\$0.00	\$3,233.01				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 90	\$0.00	\$764.81				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 92 ENRIQUE VENTUIRA LOPEZ , Pago: 90	\$3,599.10	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 92 ENRIQUE VENTUIRA LOPEZ , Pago: 90	\$3,599.10	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 92 ENRIQUE VENTUIRA LOPEZ , Pago: 90	\$400.28	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 92 ENRIQUE VENTUIRA LOPEZ , Pago: 90	\$400.28	\$0.00				
											47,992.56	47,992.56
				30/abr./2024	GP 000091	C00395	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,143.95	\$0.00
								8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,143.95	\$0.00
								8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$345.12	\$0.00
								8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$345.12	\$0.00
8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$3,143.95				
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$3,143.95				
8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$345.12				
8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$345.12				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 93	\$3,143.95					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 93	\$3,143.95					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 93	\$345.12					\$0.00				
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 93	\$345.12					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 93	\$0.00					\$3,143.95				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 93	\$0.00					\$3,143.95				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 93	\$0.00					\$345.12				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 93	\$0.00					\$345.12				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 93	\$3,143.95					\$0.00				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 93	\$3,143.95					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 93	\$345.12					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 93	\$345.12					\$0.00				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 93	\$0.00	\$3,143.95								
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 93	\$0.00	\$3,143.95								
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 93	\$0.00	\$345.12								
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 93	\$0.00	\$345.12								



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/abr./2024	GP 000091	c00395	Gasto Pagado	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,143.95	\$0.00				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,143.95	\$0.00				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$345.12	\$0.00				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$345.12	\$0.00				
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,143.95				
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,143.95				
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$345.12				
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$345.12				
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 93 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 91	\$3,143.95	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 93 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 91	\$3,143.95	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 93 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 91	\$345.12	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 93 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 91	\$345.12	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 93 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 91	\$0.00	\$3,143.95				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 93 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 91	\$0.00	\$3,143.95				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 93 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 91	\$0.00	\$345.12				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 93 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 91	\$0.00	\$345.12				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 93 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 91	\$0.00	\$5,162.43				
				2117-01-01-04-01	Mellife	GP Folio: 91	\$0.00	\$464.74				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 91	\$0.00	\$668.09				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 91	\$0.00	\$682.88				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 93 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 91	\$3,143.95	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 93 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 91	\$3,143.95	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 93 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 91	\$345.12	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 93 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 91	\$345.12	\$0.00				
											41,868.84	41,868.84
				30/abr./2024	GP 000092	c00396	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$5,040.47	\$0.00
								8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$5,040.47	\$0.00
								8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$532.28	\$0.00
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$532.28					\$0.00				
8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$5,040.47				
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$5,040.47				
8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$532.28				
8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$532.28				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 94	\$5,040.47					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 94	\$5,040.47					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 94	\$532.28					\$0.00				
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 94	\$532.28					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 94	\$0.00					\$5,040.47				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 94	\$0.00					\$5,040.47				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 94	\$0.00	\$532.28								



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	GP 000092	c00396	Gasto Pagado	8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 94	\$0.00	\$532.28
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 94	\$5,040.47	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 94	\$5,040.47	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 94	\$532.28	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 94	\$532.28	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 94	\$0.00	\$5,040.47
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 94	\$0.00	\$5,040.47
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 94	\$0.00	\$532.28
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 94	\$0.00	\$532.28
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$5,040.47	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$5,040.47	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$532.28	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$532.28	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,040.47
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,040.47
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$532.28
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$532.28
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 94 , Pago: 92	\$5,040.47	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 94 , Pago: 92	\$5,040.47	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 94 , Pago: 92	\$532.28	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 94 , Pago: 92	\$532.28	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 94 , Pago: 92	\$0.00	\$5,040.47
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 94 , Pago: 92	\$0.00	\$5,040.47
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 94 , Pago: 92	\$0.00	\$532.28
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 94 , Pago: 92	\$0.00	\$532.28
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 92	\$0.00	\$5,494.94
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 92	\$0.00	\$1,546.68
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 92	\$0.00	\$3,024.28
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 92	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 92	\$0.00	\$1,071.10
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 94 , Pago: 92	\$5,040.47	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 94 , Pago: 92	\$5,040.47	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 94 , Pago: 92	\$532.28	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 94 , Pago: 92	\$532.28	\$0.00
							66,873.00	66,873.00
30/abr./2024	GP 000093	c00397	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,554.20	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,554.20	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$284.07	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$284.07	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,554.20



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	GP 000093	c00397	Gasto Pagado	8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,554.20
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$284.07
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$284.07
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 95	\$2,554.20	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 95	\$2,554.20	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 95	\$284.07	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 95	\$284.07	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 95	\$0.00	\$2,554.20
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 95	\$0.00	\$2,554.20
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 95	\$0.00	\$284.07
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 95	\$0.00	\$284.07
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 95	\$2,554.20	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 95	\$2,554.20	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 95	\$284.07	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 95	\$284.07	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 95	\$0.00	\$2,554.20
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 95	\$0.00	\$2,554.20
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 95	\$0.00	\$284.07
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 95	\$0.00	\$284.07
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,554.20	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,554.20	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$284.07	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$284.07	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,554.20
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,554.20
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$284.07
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$284.07
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 95 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 93	\$2,554.20	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 95 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 93	\$2,554.20	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 95 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 93	\$284.07	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 95 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 93	\$284.07	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 95 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 93	\$0.00	\$2,554.20
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 95 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 93	\$0.00	\$2,554.20
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 95 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 93	\$0.00	\$284.07
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 95 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 93	\$0.00	\$284.07
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 93	\$0.00	\$3,127.93
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 93	\$0.00	\$464.82
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 93	\$0.00	\$1,532.52



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/abr./2024	GP 000093	c00397	Gasto Pagado	2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 93	\$0.00	\$8.50				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 93	\$0.00	\$542.77				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 95 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 93	\$2,554.20	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 95 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 93	\$2,554.20	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 95 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 93	\$284.07	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 95 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 93	\$284.07	\$0.00				
				34,059.24							34,059.24	34,059.24
30/abr./2024	GP 000094	c00398	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$6,612.21	\$0.00				
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$6,612.21	\$0.00				
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,612.21				
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,612.21				
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 96	\$6,612.21	\$0.00				
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 96	\$6,612.21	\$0.00				
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 96	\$0.00	\$6,612.21				
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 96	\$0.00	\$6,612.21				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 96	\$6,612.21	\$0.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 96	\$6,612.21	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 96	\$0.00	\$6,612.21				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 96	\$0.00	\$6,612.21				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$6,612.21	\$0.00				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$6,612.21	\$0.00				
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,612.21				
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,612.21				
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 96 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 94	\$6,612.21	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 96 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 94	\$6,612.21	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 96 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 94	\$0.00	\$6,612.21				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 96 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 94	\$0.00	\$6,612.21				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 96 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 94	\$0.00	\$9,828.59				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 94	\$0.00	\$1,990.74				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 94	\$0.00	\$1,405.09				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 96 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 94	\$6,612.21	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 96 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 94	\$6,612.21	\$0.00				
				79,346.52							79,346.52	79,346.52



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	GP 000095	c00399	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,771.58	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,771.58	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$345.12	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$345.12	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,771.58
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,771.58
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$345.12
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$345.12
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 97	\$2,771.58	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 97	\$2,771.58	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 97	\$345.12	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 97	\$345.12	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 97	\$0.00	\$2,771.58
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 97	\$0.00	\$2,771.58
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 97	\$0.00	\$345.12
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 97	\$0.00	\$345.12
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 97	\$2,771.58	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 97	\$2,771.58	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 97	\$345.12	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 97	\$345.12	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 97	\$0.00	\$2,771.58
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 97	\$0.00	\$2,771.58
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 97	\$0.00	\$345.12
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 97	\$0.00	\$345.12
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,771.58	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,771.58	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$345.12	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$345.12	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,771.58
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,771.58
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$345.12
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$345.12
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 97 GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Pago: 95	\$2,771.58	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 97 GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Pago: 95	\$2,771.58	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 97 GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Pago: 95	\$345.12	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 97 GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Pago: 95	\$345.12	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 97 GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Pago: 95	\$0.00	\$2,771.58
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 97 GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Pago: 95	\$0.00	\$2,771.58
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 97 GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Pago: 95	\$0.00	\$345.12



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
 hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	GP 000095	C00399	Gasto Pagado	8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 97 GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Pago: 95	\$0.00	\$345.12
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 97 GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Pago: 95	\$0.00	\$5,644.44
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 95	\$0.00	\$588.96
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 97 GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Pago: 95	\$2,771.58	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 97 GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Pago: 95	\$2,771.58	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 97 GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Pago: 95	\$345.12	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 97 GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Pago: 95	\$345.12	\$0.00
							37,400.40	37,400.40
30/abr./2024	000000	C00400		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	MONSERRAT LARIOS RAMIREZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE ALA QNA. 2024.08	\$3,114.13	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE ALA QNA. 2024.08	\$0.00	\$3,114.13
							3,114.13	3,114.13
30/abr./2024	000000	C00401		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.08	\$1,474.29	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.08	\$0.00	\$1,474.29
							1,474.29	1,474.29
30/abr./2024	000000	C00402		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO, PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.08	\$1,449.71	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO, PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.08	\$0.00	\$1,449.71
							1,449.71	1,449.71
30/abr./2024	000000	C00403		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA, PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.08	\$3,316.11	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA, PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.08	\$0.00	\$3,316.11
							3,316.11	3,316.11
30/abr./2024	000000	C00404		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	S/C	\$5,127.50	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	S/C	\$0.00	\$5,127.50
							5,127.50	5,127.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
 hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	000000	C00405		2117-01-01-04-01	Metlife	METLIFE MÉXICO, S.A. RETENCIÓN DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.08	\$15,961.33	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	METLIFE MÉXICO, S.A. RETENCIÓN DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.08	\$0.00	\$15,961.33
							15,961.33	15,961.33
30/abr./2024	000000	C00406		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	CUENTAS POR CONCEPTOS DE AMORTIZACIÓN DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE ALA QNA 2024.08	\$105,066.91	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	CUENTAS POR CONCEPTOS DE AMORTIZACIÓN DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE ALA QNA 2024.08	\$0.00	\$105,066.91
							105,066.91	105,066.91
30/abr./2024	000000	C00407		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.08	\$331.50	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.08	\$0.00	\$331.50
							331.50	331.50
30/abr./2024	000000	C00408		2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	S/C	\$230,929.71	\$0.00
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	S/C	\$90,665.28	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	S/C	\$0.00	\$321,594.99
							321,594.99	321,594.99
30/abr./2024	CG 000017	C00412	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA	\$286.00	\$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA	\$286.00	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA	\$0.00	\$286.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA	\$0.00	\$286.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA, Folio: 118, Factura: 2248	\$286.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA, Folio: 118, Factura: 2248	\$286.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA, Folio: 118, Factura: 2248	\$0.00	\$286.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA, Folio: 118, Factura: 2248	\$0.00	\$286.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA, Folio: 118, Factura: 2248	\$286.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
 hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	CG 000017	c00412	Comprobación de Gasto	5139-392006	Pago de derechos	GD ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA, Folio: 118, Factura: 2248	\$286.00	\$0.00
				2112-1-001987	ARGAB & ASOCIADOS	GD ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA, Folio: 118, Factura: 2248	\$0.00	\$286.00
				2112-1-001987	ARGAB & ASOCIADOS	GD ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA, Folio: 118, Factura: 2248	\$0.00	\$286.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA	\$286.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA	\$286.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA	\$0.00	\$286.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA	\$0.00	\$286.00
				8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0	\$286.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0	\$286.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$286.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$286.00
				2112-1-001987	ARGAB & ASOCIADOS	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0	\$286.00	\$0.00
				2112-1-001987	ARGAB & ASOCIADOS	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0	\$286.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$572.00
30/abr./2024	GP 000086	c00414	Cancelación Gasto Pagado	8240-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	\$0.00
				8240-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	\$0.00
				8240-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	\$0.00
				8240-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	\$0.00
				8240-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	\$0.00
				8220-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	\$0.00
				8220-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	\$0.00
				8220-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	\$0.00
				8220-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	\$0.00
				8220-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	\$0.00
				8250-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 88	\$0.00	\$0.00
				8250-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 88	\$0.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	GP 000086	C00414	Cancelación Gasto Pagado	8250-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GD Folio: 88	\$0.00	\$0.00
				8250-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 88	\$0.00	\$0.00
				8250-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 88	\$0.00	\$0.00
				8240-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 88	\$0.00	\$0.00
				8240-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 88	\$0.00	\$0.00
				8240-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GD Folio: 88	\$0.00	\$0.00
				8240-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 88	\$0.00	\$0.00
				8240-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 88	\$0.00	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 88	\$0.00	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	Cancelación GD Folio: 88	\$0.00	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	Cancelación GD Folio: 88	\$0.00	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	Cancelación GD Folio: 88	\$0.00	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	Cancelación GD Folio: 88	\$0.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 88	\$0.00	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	Cancelación GD Folio: 88	\$0.00	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	Cancelación GD Folio: 88	\$0.00	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	Cancelación GD Folio: 88	\$0.00	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	Cancelación GD Folio: 88	\$0.00	\$0.00
				8260-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	\$0.00
				8260-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	\$0.00
				8260-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	\$0.00
				8260-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	\$0.00
				8260-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	\$0.00
				8250-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	\$0.00
				8250-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	\$0.00
				8250-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	\$0.00
				8250-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	GP 000086	C00414	Cancelación Gasto Pagado	8250-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	\$0.00
				8270-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Directo 88 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Pago: 86	\$0.00	\$0.00
				8270-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Directo 88 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Pago: 86	\$0.00	\$0.00
				8270-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GP Directo 88 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Pago: 86	\$0.00	\$0.00
				8270-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GP Directo 88 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Pago: 86	\$0.00	\$0.00
				8270-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Directo 88 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Pago: 86	\$0.00	\$0.00
				8260-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Directo 88 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Pago: 86	\$0.00	\$0.00
				8260-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Directo 88 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Pago: 86	\$0.00	\$0.00
				8260-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GP Directo 88 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Pago: 86	\$0.00	\$0.00
				8260-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GP Directo 88 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Pago: 86	\$0.00	\$0.00
				8260-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Directo 88 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Pago: 86	\$0.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 88 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Pago: 86	\$0.00	\$0.00
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 86	\$0.00	\$0.00
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	GP Folio: 86	\$0.00	\$0.00
				2117-01-01-05-02	Fovissste	GP Folio: 86	\$0.00	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 86	\$0.00	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 86	\$0.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 88 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Pago: 86	\$0.00	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 88 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Pago: 86	\$0.00	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 88 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Pago: 86	\$0.00	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 88 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Pago: 86	\$0.00	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 88 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Pago: 86	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
30/abr./2024	000000	100058		1112-001-25	18000282289 Especifica subsidio federal 2024	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BACARIA DE SUBSIDIO FEDERAL 2024	\$12,924.30	\$0.00
				4223-002-93-06	Rendimientos Subsidio Federal 2024	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BACARIA DE SUBSIDIO FEDERAL 2024	\$0.00	\$12,924.30
				8120-93-002-93-06	Rendimientos Subsidio Federal 2024	Movimiento Directo Automático	\$12,924.30	\$0.00
				8140-93-002-93-06	Rendimientos Subsidio Federal 2024	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,924.30
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$12,924.30	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	000000	100058		1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,924.30
				8140-93-002-93-06	Rendimientos Subsidio Federal 2024	Movimiento Directo Automático	\$12,924.30	\$0.00
				8150-93-002-93-06	Rendimientos Subsidio Federal 2024	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,924.30
							51,697.20	51,697.20
30/abr./2024	000000	100059		1112-001-24	18000282258 Especifica subsidio estatal 2024	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BACARIA DE SUBSIDIO ESTATAL 2024	\$2,733.03	\$0.00
				4151-51-01-015	Especificas Subsidio Estatal 2024	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BACARIA DE SUBSIDIO ESTATAL 2024	\$0.00	\$2,733.03
				8120-51-01-51-01-015	Especificas Subsidio Estatal 2024	Movimiento Directo Automático	\$2,733.03	\$0.00
				8140-51-01-51-01-015	Especificas Subsidio Estatal 2024	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,733.03
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$2,733.03	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,733.03
				8140-51-01-51-01-015	Especificas Subsidio Estatal 2024	Movimiento Directo Automático	\$2,733.03	\$0.00
				8150-51-01-51-01-015	Especificas Subsidio Estatal 2024	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,733.03
							10,932.12	10,932.12
30/abr./2024	PA 000056	C00416	Cancelación Pago	8270-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 56	-\$1,079.00	\$0.00
				8260-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 56	\$0.00	-\$1,079.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	Cancelación GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 56	-\$1,079.00	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	Cancelación GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 56	\$0.00	-\$1,079.00
							-2,158.00	-2,158.00
30/abr./2024	PP 000057	P00310	Cancelación Programacion de Pago	8260-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE Compra : 73, Pago Programado: 57	-\$1,079.00	\$0.00
				8250-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE Compra : 73, Pago Programado: 57	\$0.00	-\$1,079.00
							-1,079.00	-1,079.00
30/abr./2024	CO 000073	P00311	Cancelación Compra	8250-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GD Compra : 73 Factura: 30764551, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	-\$1,079.00	\$0.00
				8240-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GD Compra : 73 Factura: 30764551, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	-\$1,079.00
				5137-375001	Viáticos en el País	Cancelación GD Compra : 73 Factura: 30764551, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	-\$1,079.00	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	Cancelación GD Compra : 73 Factura: 30764551, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	-\$1,079.00
							-2,158.00	-2,158.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	PA 000074	C00418	Cancelación Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 74	-\$11,819.47	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 74	-\$11,819.46	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 74	\$0.00	-\$11,819.47
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 74	\$0.00	-\$11,819.46
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 74	-\$11,819.47	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 74	-\$11,819.46	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 74	\$0.00	-\$11,819.47
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 74	\$0.00	-\$11,819.46
				-				
30/abr./2024	PP 000075	P00314	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 116, Pago Programado: 75	-\$11,819.47	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 116, Pago Programado: 75	-\$11,819.46	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 116, Pago Programado: 75	\$0.00	-\$11,819.47
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 116, Pago Programado: 75	\$0.00	-\$11,819.46
-							-23,638.93	-23,638.93
30/abr./2024	CO 000116	P00315	Cancelación Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 116 Factura: 0244857, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	-\$11,819.47	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 116 Factura: 0244857, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	-\$11,819.46	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 116 Factura: 0244857, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$11,819.47
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 116 Factura: 0244857, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$11,819.46
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	Cancelación GD Compra : 116 Factura: 0244857, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	-\$11,819.47	\$0.00
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	Cancelación GD Compra : 116 Factura: 0244857, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	-\$11,819.46	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 116 Factura: 0244857, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$11,819.47
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 116 Factura: 0244857, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$11,819.46
-							-47,277.86	-47,277.86
30/abr./2024	CO 000121	P00316	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 121 Factura: 0244857, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$11,819.46	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 121 Factura: 0244857, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$11,819.47	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	CO 000121	P00316	Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 121 Factura: 0244857, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,819.46
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 121 Factura: 0244857, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,819.47
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 121 Factura: 0244857, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$11,819.46	\$0.00
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 121 Factura: 0244857, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$11,819.47	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 121 Factura: 0244857, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,819.46
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 121 Factura: 0244857, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,819.47
							47,277.86	47,277.86
30/abr./2024	PP 000079	P00317	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 121, Pago Programado: 79	\$11,819.46	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 121, Pago Programado: 79	\$11,819.47	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 121, Pago Programado: 79	\$0.00	\$11,819.46
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 121, Pago Programado: 79	\$0.00	\$11,819.47
							23,638.93	23,638.93
30/abr./2024	PA 000077	C00419	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 77	\$11,819.46	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 77	\$11,819.47	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 77	\$0.00	\$11,819.46
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 77	\$0.00	\$11,819.47
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 77	\$11,819.46	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 77	\$11,819.47	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 77	\$0.00	\$11,819.46
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 77	\$0.00	\$11,819.47
							47,277.86	47,277.86
30/abr./2024	GM 000010	P00318	Gasto Modificado	8220-11-01-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$2,733.03	\$0.00
				8220-25-01-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$11,247.07	\$0.00
				8230-11-01-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$2,733.03
				8230-25-01-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$11,247.07
							13,980.10	13,980.10



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	IM 000011	P00319	Ingreso Modificado	8130-93-002-93-05	Rendimientos Subsidio Federal 2023	Monto Modificado	\$0.00	\$16,893.34
				8130-51-01-51-01-015	Especifica Subsidio Estatal 2024	Monto Modificado	\$2,733.03	\$0.00
				8130-93-002-93-06	Rendimientos Subsidio Federal 2024	Monto Modificado	\$28,140.41	\$0.00
				8120-93-002-93-05	Rendimientos Subsidio Federal 2023	Monto Modificado	\$16,893.34	\$0.00
				8120-51-01-51-01-015	Especifica Subsidio Estatal 2024	Monto Modificado	\$0.00	\$2,733.03
				8120-93-002-93-06	Rendimientos Subsidio Federal 2024	Monto Modificado	\$0.00	\$28,140.41
				47,766.78				
02/may./2024	000000	D00084		1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	TRASPASO DE PRESTACIONES A FONDO DE RESERVA	\$500,000.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE PRESTACIONES A FONDO DE RESERVA	\$0.00	\$500,000.00
500,000.00							500,000.00	500,000.00
02/may./2024	000000	D00085		1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	TRASPASO DE PRESTACIONES A INGRESOS PROPIOS	\$173,804.28	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE PRESTACIONES A INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$173,804.28
173,804.28							173,804.28	173,804.28
02/may./2024	000000	C00421		4151-51-01-015	Especifica Subsidio Estatal 2024	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO REINTEGRO DE RENDIMIENTO ESTATAL (PRIMER TRIMESTRE)	\$8,639.84	\$0.00
				1112-001-24	18000282258 Especifica subsidio estatal 2024	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO REINTEGRO DE RENDIMIENTO ESTATAL (PRIMER TRIMESTRE)	\$0.00	\$8,639.84
				8120-51-01-51-01-015	Especifica Subsidio Estatal 2024	Movimiento Directo Automático	-\$8,639.84	\$0.00
				8140-51-01-51-01-015	Especifica Subsidio Estatal 2024	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$8,639.84
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	-\$8,639.84	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$8,639.84
				8140-51-01-51-01-015	Especifica Subsidio Estatal 2024	Movimiento Directo Automático	-\$8,639.84	\$0.00
				8150-51-01-51-01-015	Especifica Subsidio Estatal 2024	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$8,639.84
-17,279.68							-17,279.68	-17,279.68
02/may./2024	GP 000096	C00422	Gasto Pagado	8270-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 96	\$106,733.00	\$0.00
				8260-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 96	\$0.00	\$106,733.00
				2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GP Folio: 96	\$106,733.00	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	GP Folio: 96	\$0.00	\$106,733.00
213,466.00							213,466.00	213,466.00
08/may./2024	000000	D00086		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN	\$1,954,235.42	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2024	000000	D00086		1112-001-25	18000282289 Especifica subsidio federal 2024	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN	\$0.00	\$1,954,235.42
							1,954,235.42	1,954,235.42
08/may./2024	000000	C00420		2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES ABRIL	\$442,521.00	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES ABRIL	\$633.00	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES ABRIL	\$0.00	\$362.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES ABRIL	\$0.00	\$442,792.00
							443,154.00	443,154.00
08/may./2024	ID 000056	P00414	Ingreso Devengado	8120-73-003	Reinscripción nivel Posgrado	ID: 56 Reinscripción nivel Posgrado ,Ref: F/418BB IP MAYO	\$706.79	\$0.00
				8120-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 56 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/418BB IP MAYO	\$706.79	\$0.00
				8140-73-003	Reinscripción nivel Posgrado	ID: 56 Reinscripción nivel Posgrado ,Ref: F/418BB IP MAYO	\$0.00	\$706.79
				8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 56 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/418BB IP MAYO	\$0.00	\$706.79
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 56 Reinscripción nivel Posgrado	\$706.79	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 56 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$706.79	\$0.00
				4173-003	Reinscripción nivel Posgrado	ID: 56 Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$706.79
				4173-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 56 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$706.79
							2,827.16	2,827.16
08/may./2024	IR 000056	I00075	Ingreso Pagado	8140-73-003	Reinscripción nivel Posgrado	IR:56, Reinscripción nivel Posgrado	\$706.79	\$0.00
				8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:56, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$706.79	\$0.00
				8150-73-003	Reinscripción nivel Posgrado	IR:56, Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$706.79
				8150-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:56, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$706.79
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:56, Ingresos Propios	\$1,413.58	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:56, Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$706.79
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:56, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$706.79
							2,827.16	2,827.16
13/may./2024	000000	D00087		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACIÓN	\$14,500.00	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACIÓN	\$0.00	\$14,500.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							14,500.00	14,500.00
13/may./2024	000000	D00089		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES	\$161,683.90	\$0.00
				1112-001-24	18000282258 Especifica subsidio estatal 2024	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES	\$0.00	\$161,683.90
							161,683.90	161,683.90
13/may./2024	000000	D00090		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A PRESTACIONES	\$182,815.57	\$0.00
				1112-001-25	18000282289 Especifica subsidio federal 2024	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A PRESTACIONES	\$0.00	\$182,815.57
							182,815.57	182,815.57
13/may./2024	ID 000047	P00320	Ingreso Devengado	8120-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	ID: 47 Transferencias de Libre Disposición ,Ref: F/CF25029	\$110,494.00	\$0.00
				8140-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	ID: 47 Transferencias de Libre Disposición ,Ref: F/CF25029	\$0.00	\$110,494.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID: 47 Transferencias de Libre Disposición	\$110,494.00	\$0.00
				4221-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	ID: 47 Transferencias de Libre Disposición	\$0.00	\$110,494.00
							220,988.00	220,988.00
13/may./2024	IR 000047	I00062	Ingreso Pagado	8140-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	IR:47, Transferencias de Libre Disposición	\$110,494.00	\$0.00
				8150-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	IR:47, Transferencias de Libre Disposición	\$0.00	\$110,494.00
				1112-001-24	18000282258 Especifica subsidio estatal 2024	IR:47, Especifica subsidio estatal 2024	\$110,494.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:47, Transferencias de Libre Disposición	\$0.00	\$110,494.00
							220,988.00	220,988.00
13/may./2024	ID 000048	P00321	Ingreso Devengado	8120-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	ID: 48 Transferencias de Libre Disposición ,Ref: F/CF25029	\$1,355,688.00	\$0.00
				8140-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	ID: 48 Transferencias de Libre Disposición ,Ref: F/CF25029	\$0.00	\$1,355,688.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID: 48 Transferencias de Libre Disposición	\$1,355,688.00	\$0.00
				4221-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	ID: 48 Transferencias de Libre Disposición	\$0.00	\$1,355,688.00
							2,711,376.00	2,711,376.00
13/may./2024	IR 000048	I00063	Ingreso Pagado	8140-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	IR:48, Transferencias de Libre Disposición	\$1,355,688.00	\$0.00
				8150-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	IR:48, Transferencias de Libre Disposición	\$0.00	\$1,355,688.00
				1112-001-24	18000282258 Especifica subsidio estatal 2024	IR:48, Especifica subsidio estatal 2024	\$1,355,688.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:48, Transferencias de Libre Disposición	\$0.00	\$1,355,688.00
							2,711,376.00	2,711,376.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2024	ID 000049	P00322	Ingreso Devengado	8120-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	ID: 49 Transferencias de Libre Disposición ,Ref: F/CF25029	\$16,726.00	\$0.00
				8140-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	ID: 49 Transferencias de Libre Disposición ,Ref: F/CF25029	\$0.00	\$16,726.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID: 49 Transferencias de Libre Disposición	\$16,726.00	\$0.00
				4221-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	ID: 49 Transferencias de Libre Disposición	\$0.00	\$16,726.00
							33,452.00	33,452.00
13/may./2024	IR 000049	100064	Ingreso Pagado	8140-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	IR:49, Transferencias de Libre Disposición	\$16,726.00	\$0.00
				8150-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	IR:49, Transferencias de Libre Disposición	\$0.00	\$16,726.00
				1112-001-24	18000282258 Especifica subsidio estatal 2024	IR:49, Especifica subsidio estatal 2024	\$16,726.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:49, Transferencias de Libre Disposición	\$0.00	\$16,726.00
							33,452.00	33,452.00
13/may./2024	PA 000078	C00423	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 78	\$11,675.51	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 78	\$11,675.51	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 78	\$0.00	\$11,675.51
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 78	\$0.00	\$11,675.51
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 78	\$11,675.51	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 78	\$11,675.51	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 78	\$0.00	\$11,675.51
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 78	\$0.00	\$11,675.51
							46,702.04	46,702.04
13/may./2024	OC 000076	P00323	Orden de Compra	8240-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,416.04	\$0.00
				8220-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$5,416.04
							5,416.04	5,416.04
13/may./2024	CO 000122	P00324	Compra	8250-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 122 Factura: B0196, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$5,416.04	\$0.00
				8240-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 122 Factura: B0196, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$0.00	\$5,416.04
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 122 Factura: B0196, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$5,416.04	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2024	CO 000122	P00324	Compra	2112-1-001983	SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	GD Compra : 122 Factura: B0196, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$0.00	\$5,416.04
							10,832.08	10,832.08
13/may./2024	PP 000080	P00325	Programacion de Pago	8260-14-01-001-355001 8250-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 122, Pago Programado: 80 GE Compra : 122, Pago Programado: 80	\$5,416.04 \$0.00	\$0.00 \$5,416.04
							5,416.04	5,416.04
13/may./2024	PA 000079	C00424	Pago	8270-14-01-001-355001 8260-14-01-001-355001 2112-1-001983 1112-001-01	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente Mantenimiento de Vehículos G. Corriente SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ 65500997369 Gastos de Operación	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 79 GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 79 GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 79 GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 79	\$5,416.04 \$0.00 \$5,416.04 \$0.00	\$0.00 \$5,416.04 \$0.00 \$5,416.04
							10,832.08	10,832.08
13/may./2024	OC 000077	P00326	Orden de Compra	8240-14-01-001-355001 8220-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,324.40 \$0.00	\$0.00 \$5,324.40
							5,324.40	5,324.40
13/may./2024	CO 000123	P00327	Compra	8250-14-01-001-355001 8240-14-01-001-355001 5135-355001 2112-1-001983	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente Mantenimiento de Vehículos G. Corriente Mantenimiento de Vehículos SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	GD Compra : 123 Factura: F2817FDA, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ GD Compra : 123 Factura: F2817FDA, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ GD Compra : 123 Factura: F2817FDA, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ GD Compra : 123 Factura: F2817FDA, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$5,324.40 \$0.00 \$5,324.40 \$0.00	\$0.00 \$5,324.40 \$0.00 \$5,324.40
							10,648.80	10,648.80
13/may./2024	PP 000081	P00328	Programacion de Pago	8260-14-01-001-355001 8250-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 123, Pago Programado: 81 GE Compra : 123, Pago Programado: 81	\$5,324.40 \$0.00	\$0.00 \$5,324.40
							5,324.40	5,324.40
13/may./2024	PA 000080	C00425	Pago	8270-14-01-001-355001 8260-14-01-001-355001 2112-1-001983 1112-001-01	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente Mantenimiento de Vehículos G. Corriente SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ 65500997369 Gastos de Operación	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 80 GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 80 GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 80 GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 80	\$5,324.40 \$0.00 \$5,324.40 \$0.00	\$0.00 \$5,324.40 \$0.00 \$5,324.40
							10,648.80	10,648.80



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2024	OC 000078	P00329	Orden de Compra	8240-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,759.56	\$0.00
				8220-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,759.56
							3,759.56	3,759.56
13/may./2024	CO 000124	P00330	Compra	8250-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 124 Factura: 741E48, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$3,759.56	\$0.00
				8240-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 124 Factura: 741E48, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$0.00	\$3,759.56
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 124 Factura: 741E48, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$3,759.56	\$0.00
				2112-1-001983	SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	GD Compra : 124 Factura: 741E48, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$0.00	\$3,759.56
							7,519.12	7,519.12
13/may./2024	PP 000082	P00331	Programacion de Pago	8260-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 124, Pago Programado: 82	\$3,759.56	\$0.00
				8250-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 124, Pago Programado: 82	\$0.00	\$3,759.56
							3,759.56	3,759.56
13/may./2024	PA 000081	C00426	Pago	8270-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 81	\$3,759.56	\$0.00
				8260-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 81	\$0.00	\$3,759.56
				2112-1-001983	SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 81	\$3,759.56	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 81	\$0.00	\$3,759.56
							7,519.12	7,519.12
14/may./2024	000000	D00088		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A PRESTACIONES	\$307,331.51	\$0.00
				1112-001-25	18000282289 Especifica subsidio federal 2024	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A PRESTACIONES	\$0.00	\$307,331.51
							307,331.51	307,331.51
14/may./2024	000000	D00091		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES	\$307,331.52	\$0.00
				1112-001-24	18000282258 Especifica subsidio estatal 2024	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES	\$0.00	\$307,331.52
							307,331.52	307,331.52
14/may./2024	000000	D00092		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A NOMINA QNA.09	\$548,734.55	\$0.00
				1112-001-25	18000282289 Especifica subsidio federal 2024	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A NOMINA QNA.09	\$0.00	\$548,734.55
							548,734.55	548,734.55
14/may./2024	000000	D00093		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA QNA.09	\$14,650.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2024	000000	D00093		1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA QNA.09	\$0.00	\$14,650.00
							14,650.00	14,650.00
14/may./2024	000000	D00094		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO SUBSIDIO ESTATAL A NOMINA QNA.09	\$548,734.55	\$0.00
				1112-001-24	18000282258 Especifica subsidio estatal 2024	TRASPASO SUBSIDIO ESTATAL A NOMINA QNA.09	\$0.00	\$548,734.55
							548,734.55	548,734.55
14/may./2024	GC 000005	P00332	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$5,000.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$5,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$5,000.00
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
14/may./2024	GD 000099	P00333	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 99	\$5,000.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 99	\$5,000.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 99	\$0.00	\$5,000.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 99	\$0.00	\$5,000.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 99	\$5,000.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 99	\$5,000.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 99	\$0.00	\$5,000.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 99	\$0.00	\$5,000.00
							20,000.00	20,000.00
14/may./2024	GE 000099	P00334	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 99	\$5,000.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 99	\$5,000.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 99	\$0.00	\$5,000.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 99	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
14/may./2024	GP 000098	C00428	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 98	\$5,000.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 98	\$5,000.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 98	\$0.00	\$5,000.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 98	\$0.00	\$5,000.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 98	\$5,000.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 98	\$5,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 98	\$0.00	\$5,000.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 98	\$0.00	\$5,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							20,000.00	20,000.00
14/may./2024	000000	100065		1112-001-25	18000282289 Especifica subsidio federal 2024	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO F/416E4A6 REGISTRO DE RENDIMIENTOS FEDERALES DEL MES DE ABRIL DE 2024	\$14,907.51	\$0.00
				4223-002-93-06	Rendimientos Subsidio Federal 2024	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO F/416E4A6 REGISTRO DE RENDIMIENTOS FEDERALES DEL MES DE ABRIL DE 2024	\$0.00	\$14,907.51
				8120-93-002-93-06	Rendimientos Subsidio Federal 2024	Movimiento Directo Automático	\$14,907.51	\$0.00
				8140-93-002-93-06	Rendimientos Subsidio Federal 2024	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,907.51
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$14,907.51	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,907.51
				8140-93-002-93-06	Rendimientos Subsidio Federal 2024	Movimiento Directo Automático	\$14,907.51	\$0.00
				8150-93-002-93-06	Rendimientos Subsidio Federal 2024	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,907.51
							59,630.04	59,630.04
15/may./2024	GP 000097	C00427	Gasto Pagado	8240-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$19,886.22	\$0.00
				8240-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$1,623.66	\$0.00
				8240-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$517.06	\$0.00
				8240-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$325.71	\$0.00
				8240-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$814.28	\$0.00
				8220-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$19,886.22
				8220-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,623.66
				8220-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$517.06
				8220-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$325.71
				8220-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$814.28
				8250-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 98	\$19,886.22	\$0.00
				8250-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 98	\$1,623.66	\$0.00
				8250-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 98	\$517.06	\$0.00
				8250-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 98	\$325.71	\$0.00
				8250-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 98	\$814.28	\$0.00
				8240-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 98	\$0.00	\$19,886.22
				8240-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 98	\$0.00	\$1,623.66
				8240-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 98	\$0.00	\$517.06
				8240-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 98	\$0.00	\$325.71
				8240-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 98	\$0.00	\$814.28
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 98	\$19,886.22	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 98	\$1,623.66	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 98	\$517.06	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 98	\$814.28	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2024	GP 000097	C00427	Gasto Pagado	5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 98	\$325.71	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 98	\$0.00	\$19,886.22
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 98	\$0.00	\$1,623.66
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 98	\$0.00	\$517.06
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 98	\$0.00	\$814.28
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 98	\$0.00	\$325.71
				8260-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$19,886.22	\$0.00
				8260-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$1,623.66	\$0.00
				8260-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$517.06	\$0.00
				8260-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$325.71	\$0.00
				8260-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$814.28	\$0.00
				8250-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$19,886.22
				8250-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,623.66
				8250-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$517.06
				8250-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$325.71
				8250-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$814.28
				8270-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 98 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 97	\$19,886.22	\$0.00
				8270-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 98 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 97	\$1,623.66	\$0.00
				8270-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 98 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 97	\$517.06	\$0.00
				8270-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 98 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 97	\$325.71	\$0.00
				8270-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 98 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 97	\$814.28	\$0.00
				8260-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 98 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 97	\$0.00	\$19,886.22
				8260-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 98 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 97	\$0.00	\$1,623.66
				8260-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 98 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 97	\$0.00	\$517.06
				8260-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 98 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 97	\$0.00	\$325.71
				8260-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 98 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 97	\$0.00	\$814.28
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 98 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 97	\$0.00	\$14,650.00
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 97	\$0.00	\$3,505.89
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	GP Folio: 97	\$0.00	\$325.71
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 97	\$0.00	\$1,730.33
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 97	\$0.00	\$2,140.72
				2117-01-01-05-02	Fovissste	GP Folio: 97	\$0.00	\$814.28
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 98 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 97	\$19,886.22	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 98 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 97	\$1,623.66	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 98 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 97	\$517.06	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 98 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 97	\$814.28	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 98 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 97	\$325.71	\$0.00
							139,001.58	139,001.58



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2024	GP 000099	c00429	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$679,527.39	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$679,527.38	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$58,880.52	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$58,880.52	\$0.00
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$70,827.45	\$0.00
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$70,827.44	\$0.00
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$22,555.38	\$0.00
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$22,555.38	\$0.00
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$35,520.29	\$0.00
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$35,520.28	\$0.00
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$14,208.12	\$0.00
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$14,208.11	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$679,527.39
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$679,527.38
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$58,880.52
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$58,880.52
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$70,827.45
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$70,827.44
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$22,555.38
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$22,555.38
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$35,520.29
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$35,520.28
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$14,208.12
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$14,208.11
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 100	\$679,527.39	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 100	\$679,527.38	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 100	\$58,880.52	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 100	\$58,880.52	\$0.00
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 100	\$70,827.45	\$0.00
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 100	\$70,827.44	\$0.00
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 100	\$22,555.38	\$0.00
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 100	\$22,555.38	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 100	\$35,520.29	\$0.00
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 100	\$35,520.28	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 100	\$14,208.12	\$0.00
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 100	\$14,208.11	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 100	\$0.00	\$679,527.39
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 100	\$0.00	\$679,527.38



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2024	GP 000099	C00429	Gasto Pagado	8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 100	\$0.00	\$58,880.52
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 100	\$0.00	\$58,880.52
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 100	\$0.00	\$70,827.45
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 100	\$0.00	\$70,827.44
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 100	\$0.00	\$22,555.38
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 100	\$0.00	\$22,555.38
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 100	\$0.00	\$35,520.29
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 100	\$0.00	\$35,520.28
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 100	\$0.00	\$14,208.12
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 100	\$0.00	\$14,208.11
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 100	\$679,527.39	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 100	\$679,527.38	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 100	\$70,827.45	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 100	\$70,827.44	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 100	\$22,555.38	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 100	\$22,555.38	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 100	\$35,520.29	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 100	\$35,520.28	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 100	\$14,208.12	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 100	\$14,208.11	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 100	\$58,880.52	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 100	\$58,880.52	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 100	\$0.00	\$679,527.39
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 100	\$0.00	\$679,527.38
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 100	\$0.00	\$70,827.45
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 100	\$0.00	\$70,827.44
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 100	\$0.00	\$22,555.38
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 100	\$0.00	\$22,555.38
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 100	\$0.00	\$35,520.29
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 100	\$0.00	\$35,520.28
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 100	\$0.00	\$58,880.52
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 100	\$0.00	\$58,880.52
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 100	\$0.00	\$14,208.12
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 100	\$0.00	\$14,208.11
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$679,527.39	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$679,527.38	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$58,880.52	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$58,880.52	\$0.00
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$70,827.45	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2024	GP 000099	C00429	Gasto Pagado	8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$70,827.44	\$0.00
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$22,555.38	\$0.00
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$22,555.38	\$0.00
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$35,520.29	\$0.00
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$35,520.28	\$0.00
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$14,208.12	\$0.00
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$14,208.11	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$679,527.39
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$679,527.38
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$58,880.52
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$58,880.52
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$70,827.45
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$70,827.44
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$22,555.38
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$22,555.38
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$35,520.29
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$35,520.28
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$14,208.12
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$14,208.11
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 100 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 99	\$679,527.39	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 100 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 99	\$679,527.38	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 100 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 99	\$58,880.52	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 100 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 99	\$58,880.52	\$0.00
				8270-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 100 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 99	\$70,827.45	\$0.00
				8270-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 100 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 99	\$70,827.44	\$0.00
				8270-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 100 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 99	\$22,555.38	\$0.00
				8270-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 100 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 99	\$22,555.38	\$0.00
				8270-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 100 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 99	\$35,520.29	\$0.00
				8270-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 100 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 99	\$35,520.28	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 100 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 99	\$14,208.12	\$0.00
				8270-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 100 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 99	\$14,208.11	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 100 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 99	\$0.00	\$679,527.39
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 100 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 99	\$0.00	\$679,527.38
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 100 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 99	\$0.00	\$58,880.52
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 100 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 99	\$0.00	\$58,880.52
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 100 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 99	\$0.00	\$70,827.45
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 100 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 99	\$0.00	\$70,827.44
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 100 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 99	\$0.00	\$22,555.38



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2024	GP 000099	C00429	Gasto Pagado	8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 100 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 99	\$0.00	\$22,555.38
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 100 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 99	\$0.00	\$35,520.29
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 100 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 99	\$0.00	\$35,520.28
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 100 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 99	\$0.00	\$14,208.12
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 100 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 99	\$0.00	\$14,208.11
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 100 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 99	\$0.00	\$961,135.39
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 99	\$0.00	\$86,864.68
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 99	\$0.00	\$90,312.11
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 99	\$0.00	\$297.50
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	GP Folio: 99	\$0.00	\$9,140.36
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Folio: 99	\$0.00	\$13,764.57
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 99	\$0.00	\$174,707.29
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 99	\$0.00	\$140,593.91
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 99	\$0.00	\$186,765.65
				2117-01-01-05-02	Fovissste	GP Folio: 99	\$0.00	\$71,040.57
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	GP Folio: 99	\$0.00	\$28,416.23
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 100 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 99	\$679,527.39	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 100 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 99	\$679,527.38	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 100 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 99	\$70,827.45	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 100 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 99	\$70,827.44	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 100 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 99	\$22,555.38	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 100 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 99	\$22,555.38	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 100 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 99	\$35,520.29	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 100 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 99	\$35,520.28	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 100 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 99	\$58,880.52	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 100 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 99	\$58,880.52	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 100 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 99	\$14,208.12	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 100 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 99	\$14,208.11	\$0.00
							10,578,229.56	10,578,229.56
15/may./2024	GP 000100	C00433	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$9,943.11	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$9,943.11	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,943.11
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,943.11
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 101	\$9,943.11	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 101	\$9,943.11	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 101	\$0.00	\$9,943.11
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 101	\$0.00	\$9,943.11
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 101	\$9,943.11	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 101	\$9,943.11	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/may./2024	GP 000100	C00433	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 101	\$0.00	\$9,943.11				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 101	\$0.00	\$9,943.11				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$9,943.11	\$0.00				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$9,943.11	\$0.00				
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,943.11				
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,943.11				
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 101 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 100	\$9,943.11	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 101 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 100	\$9,943.11	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 101 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 100	\$0.00	\$9,943.11				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 101 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 100	\$0.00	\$9,943.11				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 101 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 100	\$0.00	\$14,326.94				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 100	\$0.00	\$3,505.89				
				2117-01-01-04-01	Mellife	GP Folio: 100	\$0.00	\$323.06				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 100	\$0.00	\$1,730.33				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 101 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 100	\$9,943.11	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 101 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 100	\$9,943.11	\$0.00				
											119,317.32	119,317.32
				15/may./2024	GP 000101	C00434	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,771.58	\$0.00
								8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,771.58	\$0.00
								8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$345.12	\$0.00
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$345.12					\$0.00				
8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$2,771.58				
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$2,771.58				
8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$345.12				
8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$345.12				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 102	\$2,771.58					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 102	\$2,771.58					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 102	\$345.12					\$0.00				
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 102	\$345.12					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 102	\$0.00					\$2,771.58				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 102	\$0.00					\$2,771.58				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 102	\$0.00					\$345.12				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 102	\$0.00					\$345.12				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 102	\$2,771.58					\$0.00				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 102	\$2,771.58					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 102	\$345.12					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 102	\$345.12					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/may./2024	GP 000101	C00434	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 102	\$0.00	\$2,771.58				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 102	\$0.00	\$2,771.58				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 102	\$0.00	\$345.12				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 102	\$0.00	\$345.12				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,771.58	\$0.00				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,771.58	\$0.00				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$345.12	\$0.00				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$345.12	\$0.00				
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,771.58				
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,771.58				
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$345.12				
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$345.12				
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 102 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 101	\$2,771.58	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 102 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 101	\$2,771.58	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 102 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 101	\$345.12	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 102 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 101	\$345.12	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 102 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 101	\$0.00	\$2,771.58				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 102 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 101	\$0.00	\$2,771.58				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 102 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 101	\$0.00	\$345.12				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 102 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 101	\$0.00	\$345.12				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 101	\$0.00	\$3,946.30				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 101	\$0.00	\$553.92				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 101	\$0.00	\$1,144.22				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 101	\$0.00	\$588.96				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 102 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 101	\$2,771.58	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 102 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 101	\$2,771.58	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 102 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 101	\$345.12	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 102 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 101	\$345.12	\$0.00				
											37,400.40	37,400.40
				15/may./2024	GP 000102	C00435	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,250.80	\$0.00
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,250.80					\$0.00				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$361.55					\$0.00				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$361.55					\$0.00				
8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$3,250.80				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2024	GP 000102	C00435	Gasto Pagado	8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,250.80
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$361.55
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$361.55
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 103	\$3,250.80	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 103	\$3,250.80	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 103	\$361.55	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 103	\$361.55	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 103	\$0.00	\$3,250.80
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 103	\$0.00	\$3,250.80
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 103	\$0.00	\$361.55
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 103	\$0.00	\$361.55
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 103	\$3,250.80	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 103	\$3,250.80	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 103	\$361.55	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 103	\$361.55	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 103	\$0.00	\$3,250.80
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 103	\$0.00	\$3,250.80
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 103	\$0.00	\$361.55
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 103	\$0.00	\$361.55
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,250.80	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,250.80	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$361.55	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$361.55	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,250.80
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,250.80
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$361.55
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$361.55
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 103 ENRIQUE VENTURA LOPEZ , Pago: 102	\$3,250.80	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 103 ENRIQUE VENTURA LOPEZ , Pago: 102	\$3,250.80	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 103 ENRIQUE VENTURA LOPEZ , Pago: 102	\$361.55	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 103 ENRIQUE VENTURA LOPEZ , Pago: 102	\$361.55	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 103 ENRIQUE VENTURA LOPEZ , Pago: 102	\$0.00	\$3,250.80
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 103 ENRIQUE VENTURA LOPEZ , Pago: 102	\$0.00	\$3,250.80
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 103 ENRIQUE VENTURA LOPEZ , Pago: 102	\$0.00	\$361.55
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 103 ENRIQUE VENTURA LOPEZ , Pago: 102	\$0.00	\$361.55
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 103 ENRIQUE VENTURA LOPEZ , Pago: 102	\$0.00	\$2,573.83
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 102	\$0.00	\$727.06
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 102	\$0.00	\$3,233.01
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 102	\$0.00	\$690.80
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 102	\$3,250.80	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 102	\$3,250.80	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 102	\$361.55	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y 10/ene./2025
hora de Impresión 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2024	GP 000102	c00435	Gasto Pagado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 102	\$361.55	\$0.00
							43,348.20	43,348.20
15/may./2024	GP 000103	c00436	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,143.95	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,143.95	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$345.12	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$345.12	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,143.95
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,143.95
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$345.12
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$345.12
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 104	\$3,143.95	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 104	\$3,143.95	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 104	\$345.12	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 104	\$345.12	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 104	\$0.00	\$3,143.95
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 104	\$0.00	\$3,143.95
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 104	\$0.00	\$345.12
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 104	\$0.00	\$345.12
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 104	\$3,143.95	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 104	\$3,143.95	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 104	\$345.12	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 104	\$345.12	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 104	\$0.00	\$3,143.95
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 104	\$0.00	\$3,143.95
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 104	\$0.00	\$345.12
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 104	\$0.00	\$345.12
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,143.95	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,143.95	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$345.12	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$345.12	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,143.95
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,143.95
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$345.12
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$345.12
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 104 YADIRA SANCHEZ VITE , Pago: 103	\$3,143.95	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 104 YADIRA SANCHEZ VITE , Pago: 103	\$3,143.95	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 104 YADIRA SANCHEZ VITE , Pago: 103	\$345.12	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 104 YADIRA SANCHEZ VITE , Pago: 103	\$345.12	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 104 YADIRA SANCHEZ VITE , Pago: 103	\$0.00	\$3,143.95
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 104 YADIRA SANCHEZ VITE , Pago: 103	\$0.00	\$3,143.95



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/may./2024	GP 000103	c00436	Gasto Pagado	8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 104 YADIRA SANCHEZ VITE , Pago: 103	\$0.00	\$345.12				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 104 YADIRA SANCHEZ VITE , Pago: 103	\$0.00	\$345.12				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 104 YADIRA SANCHEZ VITE , Pago: 103	\$0.00	\$5,162.44				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 103	\$0.00	\$682.87				
				2117-01-01-04-01	Metife	GP Folio: 103	\$0.00	\$464.74				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 103	\$0.00	\$668.09				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 104 YADIRA SANCHEZ VITE , Pago: 103	\$3,143.95	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 104 YADIRA SANCHEZ VITE , Pago: 103	\$3,143.95	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 104 YADIRA SANCHEZ VITE , Pago: 103	\$345.12	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 104 YADIRA SANCHEZ VITE , Pago: 103	\$345.12	\$0.00				
											41,868.84	41,868.84
				15/may./2024	GP 000104	c00437	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$5,040.47	\$0.00
								8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$5,040.47	\$0.00
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$532.28					\$0.00				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$532.28					\$0.00				
8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$5,040.47				
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$5,040.47				
8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$532.28				
8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$532.28				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 105	\$5,040.47					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 105	\$5,040.47					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 105	\$532.28					\$0.00				
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 105	\$532.28					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 105	\$0.00					\$5,040.47				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 105	\$0.00					\$5,040.47				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 105	\$0.00					\$532.28				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 105	\$0.00					\$532.28				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 105	\$5,040.47					\$0.00				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 105	\$5,040.47					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 105	\$532.28					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 105	\$532.28					\$0.00				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 105	\$0.00					\$5,040.47				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 105	\$0.00					\$5,040.47				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 105	\$0.00					\$532.28				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 105	\$0.00					\$532.28				
8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$5,040.47					\$0.00				
8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$5,040.47					\$0.00				
8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$532.28					\$0.00				
8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$532.28					\$0.00				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,040.47								



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/may./2024	GP 000104	C00437	Gasto Pagado	8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,040.47				
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$532.28				
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$532.28				
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 105 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 104	\$5,040.47	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 105 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 104	\$5,040.47	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 105 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 104	\$532.28	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 105 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 104	\$532.28	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 105 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 104	\$0.00	\$5,040.47				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 105 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 104	\$0.00	\$5,040.47				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 105 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 104	\$0.00	\$532.28				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 105 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 104	\$0.00	\$532.28				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 105 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 104	\$0.00	\$5,494.94				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 104	\$0.00	\$1,546.68				
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 104	\$0.00	\$3,024.28				
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 104	\$0.00	\$8.50				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 104	\$0.00	\$1,071.10				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 105 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 104	\$5,040.47	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 105 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 104	\$5,040.47	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 105 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 104	\$532.28	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 105 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 104	\$532.28	\$0.00				
											66,873.00	66,873.00
				15/may./2024	GP 000105	C00438	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,438.10	\$0.00
								8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,438.10	\$0.00
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$271.16					\$0.00				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$271.16					\$0.00				
8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$2,438.10				
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$2,438.10				
8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$271.16				
8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$271.16				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 106	\$2,438.10					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 106	\$2,438.10					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 106	\$271.16					\$0.00				
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 106	\$271.16					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 106	\$0.00					\$2,438.10				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 106	\$0.00					\$2,438.10				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 106	\$0.00					\$271.16				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 106	\$0.00					\$271.16				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 106	\$2,438.10					\$0.00				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 106	\$2,438.10					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 106	\$271.16					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2024	GP 000105	C00438	Gasto Pagado	5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 106	\$271.16	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 106	\$0.00	\$2,438.10
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 106	\$0.00	\$2,438.10
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 106	\$0.00	\$271.16
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 106	\$0.00	\$271.16
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,438.10	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,438.10	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$271.16	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$271.16	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,438.10
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,438.10
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$271.16
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$271.16
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 106 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 105	\$2,438.10	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 106 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 105	\$2,438.10	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 106 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 105	\$271.16	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 106 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 105	\$271.16	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 106 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 105	\$0.00	\$2,438.10
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 106 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 105	\$0.00	\$2,438.10
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 106 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 105	\$0.00	\$271.16
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 106 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 105	\$0.00	\$271.16
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 106 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 105	\$0.00	\$2,998.07
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 105	\$0.00	\$430.99
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 105	\$0.00	\$1,462.86
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 105	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 105	\$0.00	\$518.10
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 106 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 105	\$2,438.10	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 106 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 105	\$2,438.10	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 106 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 105	\$271.16	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 106 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 105	\$271.16	\$0.00
							32,511.12	32,511.12
15/may./2024	GP 000106	C00439	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,952.76	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,952.76	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$232.42	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2024	GP 000106	C00439	Gasto Pagado	8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$232.42	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,952.76
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,952.76
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$232.42
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$232.42
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 107	\$1,952.76	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 107	\$1,952.76	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 107	\$232.42	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 107	\$232.42	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 107	\$0.00	\$1,952.76
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 107	\$0.00	\$1,952.76
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 107	\$0.00	\$232.42
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 107	\$0.00	\$232.42
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 107	\$1,952.76	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 107	\$1,952.76	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 107	\$232.42	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 107	\$232.42	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 107	\$0.00	\$1,952.76
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 107	\$0.00	\$1,952.76
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 107	\$0.00	\$232.42
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 107	\$0.00	\$232.42
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,952.76	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,952.76	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$232.42	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$232.42	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,952.76
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,952.76
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$232.42
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$232.42
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 107 MARIA GUADALUPE GONZALEZ REYES, Pago: 106	\$1,952.76	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 107 MARIA GUADALUPE GONZALEZ REYES, Pago: 106	\$1,952.76	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 107 MARIA GUADALUPE GONZALEZ REYES, Pago: 106	\$232.42	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 107 MARIA GUADALUPE GONZALEZ REYES, Pago: 106	\$232.42	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 107 MARIA GUADALUPE GONZALEZ REYES, Pago: 106	\$0.00	\$1,952.76
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 107 MARIA GUADALUPE GONZALEZ REYES, Pago: 106	\$0.00	\$1,952.76
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 107 MARIA GUADALUPE GONZALEZ REYES, Pago: 106	\$0.00	\$232.42
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 107 MARIA GUADALUPE GONZALEZ REYES, Pago: 106	\$0.00	\$232.42



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/may./2024	GP 000106	C00439	Gasto Pagado	1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 107 MARIA GUADALUPE GONZALEZ REYES, Pago: 106	\$0.00	\$3,638.45				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 106	\$0.00	\$316.95				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 106	\$0.00	\$414.96				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 107 MARIA GUADALUPE GONZALEZ REYES, Pago: 106	\$1,952.76	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 107 MARIA GUADALUPE GONZALEZ REYES, Pago: 106	\$1,952.76	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 107 MARIA GUADALUPE GONZALEZ REYES, Pago: 106	\$232.42	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 107 MARIA GUADALUPE GONZALEZ REYES, Pago: 106	\$232.42	\$0.00				
											26,222.16	26,222.16
				15/may./2024	GP 000107	C00440	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$9,943.11	\$0.00
								8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$9,943.11	\$0.00
8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$9,943.11				
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$9,943.11				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 108	\$9,943.11					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 108	\$9,943.11					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 108	\$0.00					\$9,943.11				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 108	\$0.00					\$9,943.11				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 108	\$9,943.11					\$0.00				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 108	\$9,943.11					\$0.00				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 108	\$0.00					\$9,943.11				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 108	\$0.00					\$9,943.11				
8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$9,943.11					\$0.00				
8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$9,943.11					\$0.00				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00					\$9,943.11				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00					\$9,943.11				
8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 108 JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Pago: 107	\$9,943.11					\$0.00				
8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 108 JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Pago: 107	\$9,943.11					\$0.00				
8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 108 JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Pago: 107	\$0.00					\$9,943.11				
8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 108 JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Pago: 107	\$0.00					\$9,943.11				
1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 108 JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Pago: 107	\$0.00					\$4,104.95				
2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 107	\$0.00					\$3,505.89				
2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	GP Folio: 107	\$0.00					\$5,127.50				
2117-01-01-04-01	Metlife	GP Folio: 107	\$0.00					\$523.40				
2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 107	\$0.00					\$4,885.65				
2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 107	\$0.00					\$8.50				
2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 107	\$0.00					\$1,730.33				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2024	GP 000107	C00440	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 108 JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Pago: 107	\$9,943.11	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 108 JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Pago: 107	\$9,943.11	\$0.00
							119,317.32	119,317.32
15/may./2024	GP 000108	C00441	Gasto Pagado	8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$3,275.35	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$3,275.35	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$1,965.25	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$1,965.25	\$0.00
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,275.35
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,275.35
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,965.25
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,965.25
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 109	\$3,275.35	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 109	\$3,275.35	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 109	\$1,965.25	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 109	\$1,965.25	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 109	\$0.00	\$3,275.35
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 109	\$0.00	\$3,275.35
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 109	\$0.00	\$1,965.25
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 109	\$0.00	\$1,965.25
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 109	\$1,965.25	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 109	\$1,965.25	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 109	\$3,275.35	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 109	\$3,275.35	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 109	\$0.00	\$1,965.25
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 109	\$0.00	\$1,965.25
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 109	\$0.00	\$3,275.35
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 109	\$0.00	\$3,275.35
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$3,275.35	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$3,275.35	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$1,965.25	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$1,965.25	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,275.35
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,275.35
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,965.25
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,965.25
8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 109 MIGUEL GOMEZ MENDOZA, Pago: 108	\$3,275.35	\$0.00				
8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 109 MIGUEL GOMEZ MENDOZA, Pago: 108	\$3,275.35	\$0.00				
8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 109 MIGUEL GOMEZ MENDOZA, Pago: 108	\$1,965.25	\$0.00				
8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 109 MIGUEL GOMEZ MENDOZA, Pago: 108	\$1,965.25	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/may./2024	GP 000108	c00441	Gasto Pagado	8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 109 MIGUEL GOMEZ MENDOZA, Pago: 108	\$0.00	\$3,275.35				
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 109 MIGUEL GOMEZ MENDOZA, Pago: 108	\$0.00	\$3,275.35				
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 109 MIGUEL GOMEZ MENDOZA, Pago: 108	\$0.00	\$1,965.25				
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 109 MIGUEL GOMEZ MENDOZA, Pago: 108	\$0.00	\$1,965.25				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 109 MIGUEL GOMEZ MENDOZA, Pago: 108	\$0.00	\$10,029.34				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 108	\$0.00	\$451.86				
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 109 MIGUEL GOMEZ MENDOZA, Pago: 108	\$1,965.25	\$0.00				
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 109 MIGUEL GOMEZ MENDOZA, Pago: 108	\$1,965.25	\$0.00				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 109 MIGUEL GOMEZ MENDOZA, Pago: 108	\$3,275.35	\$0.00				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 109 MIGUEL GOMEZ MENDOZA, Pago: 108	\$3,275.35	\$0.00				
											62,887.20	62,887.20
				15/may./2024	GP 000109	c00442	Gasto Pagado	8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$5,082.60	\$0.00
								8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$5,082.60	\$0.00
								8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$1,270.65	\$0.00
8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$1,270.65					\$0.00				
8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00					\$5,082.60				
8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00					\$5,082.60				
8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00					\$1,270.65				
8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00					\$1,270.65				
8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 110	\$5,082.60					\$0.00				
8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 110	\$5,082.60					\$0.00				
8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 110	\$1,270.65					\$0.00				
8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 110	\$1,270.65					\$0.00				
8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 110	\$0.00					\$5,082.60				
8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 110	\$0.00					\$5,082.60				
8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 110	\$0.00					\$1,270.65				
8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 110	\$0.00					\$1,270.65				
5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 110	\$1,270.65					\$0.00				
5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 110	\$1,270.65					\$0.00				
5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 110	\$5,082.60					\$0.00				
5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 110	\$5,082.60					\$0.00				
2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 110	\$0.00					\$1,270.65				
2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 110	\$0.00					\$1,270.65				
2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 110	\$0.00					\$5,082.60				
2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 110	\$0.00					\$5,082.60				
8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$5,082.60					\$0.00				
8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$5,082.60					\$0.00				
8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$1,270.65					\$0.00				
8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$1,270.65					\$0.00				
8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00					\$5,082.60				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/may./2024	GP 000109	C00442	Gasto Pagado	8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,082.60				
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,270.65				
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,270.65				
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 110 JOSE CARMELO NOCHE BUENA ARENAS, Pago: 109	\$5,082.60	\$0.00				
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 110 JOSE CARMELO NOCHE BUENA ARENAS, Pago: 109	\$5,082.60	\$0.00				
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 110 JOSE CARMELO NOCHE BUENA ARENAS, Pago: 109	\$1,270.65	\$0.00				
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 110 JOSE CARMELO NOCHE BUENA ARENAS, Pago: 109	\$1,270.65	\$0.00				
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 110 JOSE CARMELO NOCHE BUENA ARENAS, Pago: 109	\$0.00	\$5,082.60				
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 110 JOSE CARMELO NOCHE BUENA ARENAS, Pago: 109	\$0.00	\$5,082.60				
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 110 JOSE CARMELO NOCHE BUENA ARENAS, Pago: 109	\$0.00	\$1,270.65				
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 110 JOSE CARMELO NOCHE BUENA ARENAS, Pago: 109	\$0.00	\$1,270.65				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 110 JOSE CARMELO NOCHE BUENA ARENAS, Pago: 109	\$0.00	\$11,869.96				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 109	\$0.00	\$836.54				
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 110 JOSE CARMELO NOCHE BUENA ARENAS, Pago: 109	\$1,270.65	\$0.00				
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 110 JOSE CARMELO NOCHE BUENA ARENAS, Pago: 109	\$1,270.65	\$0.00				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 110 JOSE CARMELO NOCHE BUENA ARENAS, Pago: 109	\$5,082.60	\$0.00				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 110 JOSE CARMELO NOCHE BUENA ARENAS, Pago: 109	\$5,082.60	\$0.00				
				76,239.00							76,239.00	
				15/may./2024	GP 000110	C00443	Gasto Pagado	8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$2,771.70	\$0.00
								8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$2,771.70	\$0.00
8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$1,663.00					\$0.00				
8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$1,663.00					\$0.00				
8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00					\$2,771.70				
8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00					\$2,771.70				
8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00					\$1,663.00				
8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00					\$1,663.00				
8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 111	\$2,771.70					\$0.00				
8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 111	\$2,771.70					\$0.00				
8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 111	\$1,663.00					\$0.00				
8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 111	\$1,663.00					\$0.00				
8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 111	\$0.00					\$2,771.70				
8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 111	\$0.00					\$2,771.70				
8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 111	\$0.00					\$1,663.00				
8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 111	\$0.00					\$1,663.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2024	GP 000110	C00443	Gasto Pagado	5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 111	\$1,663.00	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 111	\$1,663.00	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 111	\$2,771.70	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 111	\$2,771.70	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 111	\$0.00	\$1,663.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 111	\$0.00	\$1,663.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 111	\$0.00	\$2,771.70
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 111	\$0.00	\$2,771.70
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$2,771.70	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$2,771.70	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$1,663.00	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$1,663.00	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,771.70
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,771.70
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,663.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,663.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 111 ALFONSO VITE CORDERO, Pago: 110	\$2,771.70	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 111 ALFONSO VITE CORDERO, Pago: 110	\$2,771.70	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 111 ALFONSO VITE CORDERO, Pago: 110	\$1,663.00	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 111 ALFONSO VITE CORDERO, Pago: 110	\$1,663.00	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 111 ALFONSO VITE CORDERO, Pago: 110	\$0.00	\$2,771.70
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 111 ALFONSO VITE CORDERO, Pago: 110	\$0.00	\$2,771.70
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 111 ALFONSO VITE CORDERO, Pago: 110	\$0.00	\$1,663.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 111 ALFONSO VITE CORDERO, Pago: 110	\$0.00	\$1,663.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 111 ALFONSO VITRE CORDERO, Pago: 110	\$0.00	\$8,594.52
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 110	\$0.00	\$274.88
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 111 ALFONSO VITRE CORDERO, Pago: 110	\$1,663.00	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 111 ALFONSO VITRE CORDERO, Pago: 110	\$1,663.00	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 111 ALFONSO VITRE CORDERO, Pago: 110	\$2,771.70	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 111 ALFONSO VITRE CORDERO, Pago: 110	\$2,771.70	\$0.00
							53,216.40	53,216.40
15/may./2024	GP 000111	C00444	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,820.66	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,820.66	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$335.72	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$335.72	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,820.66
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,820.66
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$335.72
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$335.72
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 112	\$2,820.66	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2024	GP 000111	C00444	Gasto Pagado	8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 112	\$2,820.66	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 112	\$335.72	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 112	\$335.72	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 112	\$0.00	\$2,820.66
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 112	\$0.00	\$2,820.66
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 112	\$0.00	\$335.72
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 112	\$0.00	\$335.72
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 112	\$2,820.66	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 112	\$2,820.66	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 112	\$335.72	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 112	\$335.72	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 112	\$0.00	\$2,820.66
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 112	\$0.00	\$2,820.66
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 112	\$0.00	\$335.72
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 112	\$0.00	\$335.72
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,820.66	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,820.66	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$335.72	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$335.72	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,820.66
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,820.66
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$335.72
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$335.72
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 112 CHRISTI GUTIEERREZ MORALES , Pago: 111	\$2,820.66	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 112 CHRISTI GUTIEERREZ MORALES , Pago: 111	\$2,820.66	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 112 CHRISTI GUTIEERREZ MORALES , Pago: 111	\$335.72	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 112 CHRISTI GUTIEERREZ MORALES , Pago: 111	\$335.72	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 112 CHRISTI GUTIEERREZ MORALES , Pago: 111	\$0.00	\$2,820.66
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 112 CHRISTI GUTIEERREZ MORALES , Pago: 111	\$0.00	\$2,820.66
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 112 CHRISTI GUTIEERREZ MORALES , Pago: 111	\$0.00	\$335.72
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 112 CHRISTI GUTIEERREZ MORALES , Pago: 111	\$0.00	\$335.72
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 112 CHRISTI GUTIEERREZ MORALES , Pago: 111	\$0.00	\$5,146.75
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 111	\$0.00	\$566.62
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 111	\$0.00	\$599.39
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 112 CHRISTI GUTIEERREZ MORALES , Pago: 111	\$2,820.66	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 112 CHRISTI GUTIEERREZ MORALES , Pago: 111	\$2,820.66	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2024	GP 000111	C00444	Gasto Pagado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 112 CHRISTI GUTIEERREZ MORALES , Pago: 111	\$335.72	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 112 CHRISTI GUTIEERREZ MORALES , Pago: 111	\$335.72	\$0.00
							37,876.56	37,876.56
15/may./2024	GP 000112	C00445	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,188.36	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,188.36	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$345.12	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$345.12	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,188.36
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,188.36
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$345.12
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$345.12
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 113	\$1,188.36	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 113	\$1,188.36	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 113	\$345.12	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 113	\$345.12	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 113	\$0.00	\$1,188.36
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 113	\$0.00	\$1,188.36
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 113	\$0.00	\$345.12
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 113	\$0.00	\$345.12
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 113	\$1,188.36	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 113	\$1,188.36	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 113	\$345.12	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 113	\$345.12	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 113	\$0.00	\$1,188.36
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 113	\$0.00	\$1,188.36
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 113	\$0.00	\$345.12
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 113	\$0.00	\$345.12
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,188.36	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,188.36	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$345.12	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$345.12	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,188.36
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,188.36
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$345.12
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$345.12
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 113 LETICIA CRUZ HERNANDEZ , Pago: 112	\$1,188.36	\$0.00
8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 113 LETICIA CRUZ HERNANDEZ , Pago: 112	\$1,188.36	\$0.00				
8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 113 LETICIA CRUZ HERNANDEZ , Pago: 112	\$345.12	\$0.00				
8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 113 LETICIA CRUZ HERNANDEZ , Pago: 112	\$345.12	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/may./2024	GP 000112	C00445	Gasto Pagado	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 113 LETICIA CRUZ HERNANDEZ , Pago: 112	\$0.00	\$1,188.36				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 113 LETICIA CRUZ HERNANDEZ , Pago: 112	\$0.00	\$1,188.36				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 113 LETICIA CRUZ HERNANDEZ , Pago: 112	\$0.00	\$345.12				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 113 LETICIA CRUZ HERNANDEZ , Pago: 112	\$0.00	\$345.12				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 113 LETICIA CRUZ HERNANDEZ , Pago: 112	\$0.00	\$673.49				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 112	\$0.00	\$1,996.74				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 112	\$0.00	\$396.73				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 113 LETICIA CRUZ HERNANDEZ , Pago: 112	\$1,188.36	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 113 LETICIA CRUZ HERNANDEZ , Pago: 112	\$1,188.36	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 113 LETICIA CRUZ HERNANDEZ , Pago: 112	\$345.12	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 113 LETICIA CRUZ HERNANDEZ , Pago: 112	\$345.12	\$0.00				
											18,401.76	18,401.76
				15/may./2024	GP 000113	C00446	Gasto Pagado	8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$1,944.75	\$0.00
								8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$1,944.75	\$0.00
								8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$1,166.85	\$0.00
								8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$1,166.85	\$0.00
8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00					\$1,944.75				
8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00					\$1,944.75				
8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00					\$1,166.85				
8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00					\$1,166.85				
8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 114	\$1,944.75					\$0.00				
8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 114	\$1,944.75					\$0.00				
8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 114	\$1,166.85					\$0.00				
8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 114	\$1,166.85					\$0.00				
8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 114	\$0.00					\$1,944.75				
8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 114	\$0.00					\$1,944.75				
8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 114	\$0.00					\$1,166.85				
8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 114	\$0.00					\$1,166.85				
5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 114	\$1,166.85					\$0.00				
5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 114	\$1,166.85					\$0.00				
5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 114	\$1,944.75					\$0.00				
5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 114	\$1,944.75					\$0.00				
2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 114	\$0.00					\$1,166.85				
2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 114	\$0.00					\$1,166.85				
2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 114	\$0.00					\$1,944.75				
2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 114	\$0.00					\$1,944.75				
8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$1,944.75					\$0.00				
8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$1,944.75					\$0.00				
8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$1,166.85					\$0.00				
8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$1,166.85					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/ene./2025
hora de Impresión 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/may./2024	GP 000113	C00446	Gasto Pagado	8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,944.75				
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,944.75				
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,166.85				
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,166.85				
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 114 LIZBETH DIAZ BAUTISTA, Pago: 113	\$1,944.75	\$0.00				
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 114 LIZBETH DIAZ BAUTISTA, Pago: 113	\$1,944.75	\$0.00				
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 114 LIZBETH DIAZ BAUTISTA, Pago: 113	\$1,166.85	\$0.00				
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 114 LIZBETH DIAZ BAUTISTA, Pago: 113	\$1,166.85	\$0.00				
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 114 LIZBETH DIAZ BAUTISTA, Pago: 113	\$0.00	\$1,944.75				
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 114 LIZBETH DIAZ BAUTISTA, Pago: 113	\$0.00	\$1,944.75				
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 114 LIZBETH DIAZ BAUTISTA, Pago: 113	\$0.00	\$1,166.85				
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 114 LIZBETH DIAZ BAUTISTA, Pago: 113	\$0.00	\$1,166.85				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 114 LIZBETH DIAZ BAUTISTA, Pago: 113	\$0.00	\$6,223.20				
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 114 LIZBETH DIAZ BAUTISTA, Pago: 113	\$1,166.85	\$0.00				
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 114 LIZBETH DIAZ BAUTISTA, Pago: 113	\$1,166.85	\$0.00				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 114 LIZBETH DIAZ BAUTISTA, Pago: 113	\$1,944.75	\$0.00				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 114 LIZBETH DIAZ BAUTISTA, Pago: 113	\$1,944.75	\$0.00				
				37,339.20							37,339.20	
				15/may./2024	GP 000114	C00447	Gasto Pagado	8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$2,661.20	\$0.00
								8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$2,661.20	\$0.00
8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$1,596.80					\$0.00				
8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$1,596.80					\$0.00				
8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00					\$2,661.20				
8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00					\$2,661.20				
8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00					\$1,596.80				
8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00					\$1,596.80				
8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 115	\$2,661.20					\$0.00				
8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 115	\$2,661.20					\$0.00				
8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 115	\$1,596.80					\$0.00				
8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 115	\$1,596.80					\$0.00				
8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 115	\$0.00					\$2,661.20				
8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 115	\$0.00					\$2,661.20				
8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 115	\$0.00					\$1,596.80				
8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 115	\$0.00					\$1,596.80				
5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 115	\$1,596.80					\$0.00				
5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 115	\$1,596.80					\$0.00				
5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 115	\$2,661.20					\$0.00				
5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 115	\$2,661.20					\$0.00				
2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 115	\$0.00	\$1,596.80								
2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 115	\$0.00	\$1,596.80								



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/ene./2025
 hora de Impresión 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/may./2024	GP 000114	C00447	Gasto Pagado	2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 115	\$0.00	\$2,661.20				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 115	\$0.00	\$2,661.20				
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$2,661.20	\$0.00				
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$2,661.20	\$0.00				
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$1,596.80	\$0.00				
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$1,596.80	\$0.00				
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,661.20				
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,661.20				
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,596.80				
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,596.80				
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 115 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 114	\$2,661.20	\$0.00				
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 115 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 114	\$2,661.20	\$0.00				
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 115 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 114	\$1,596.80	\$0.00				
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 115 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 114	\$1,596.80	\$0.00				
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 115 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 114	\$0.00	\$2,661.20				
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 115 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 114	\$0.00	\$2,661.20				
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 115 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 114	\$0.00	\$1,596.80				
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 115 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 114	\$0.00	\$1,596.80				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 115 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 114	\$0.00	\$8,388.37				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 114	\$0.00	\$127.63				
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 115 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 114	\$1,596.80	\$0.00				
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 115 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 114	\$1,596.80	\$0.00				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 115 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 114	\$2,661.20	\$0.00				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 115 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 114	\$2,661.20	\$0.00				
											51,096.00	51,096.00
				15/may./2024	GP 000115	C00448	Gasto Pagado	8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$2,558.85	\$0.00
								8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$2,558.85	\$0.00
								8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$1,535.30	\$0.00
								8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$1,535.30	\$0.00
								8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,558.85
8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00					\$2,558.85				
8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00					\$1,535.30				
8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00					\$1,535.30				
8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 116	\$2,558.85					\$0.00				
8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 116	\$2,558.85					\$0.00				
8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 116	\$1,535.30					\$0.00				
8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 116	\$1,535.30					\$0.00				
8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 116	\$0.00					\$2,558.85				
8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 116	\$0.00					\$2,558.85				
8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 116	\$0.00					\$1,535.30				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2024	GP 000115	c00448	Gasto Pagado	8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 116	\$0.00	\$1,535.30
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 116	\$1,535.30	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 116	\$1,535.30	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 116	\$2,558.85	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 116	\$2,558.85	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 116	\$0.00	\$1,535.30
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 116	\$0.00	\$1,535.30
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 116	\$0.00	\$2,558.85
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 116	\$0.00	\$2,558.85
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$2,558.85	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$2,558.85	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$1,535.30	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$1,535.30	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,558.85
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,558.85
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,535.30
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,535.30
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 116 SONIA HINOJOSA SANCHEZ, Pago: 115	\$2,558.85	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 116 SONIA HINOJOSA SANCHEZ, Pago: 115	\$2,558.85	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 116 SONIA HINOJOSA SANCHEZ, Pago: 115	\$1,535.30	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 116 SONIA HINOJOSA SANCHEZ, Pago: 115	\$1,535.30	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 116 SONIA HINOJOSA SANCHEZ, Pago: 115	\$0.00	\$2,558.85
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 116 SONIA HINOJOSA SANCHEZ, Pago: 115	\$0.00	\$2,558.85
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 116 SONIA HINOJOSA SANCHEZ, Pago: 115	\$0.00	\$1,535.30
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 116 SONIA HINOJOSA SANCHEZ, Pago: 115	\$0.00	\$1,535.30
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 116 SONIA HINOJOSA SANCHEZ, Pago: 115	\$0.00	\$8,114.29
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 115	\$0.00	\$74.01
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 116 SONIA HINOJOSA SANCHEZ, Pago: 115	\$1,535.30	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 116 SONIA HINOJOSA SANCHEZ, Pago: 115	\$1,535.30	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 116 SONIA HINOJOSA SANCHEZ, Pago: 115	\$2,558.85	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 116 SONIA HINOJOSA SANCHEZ, Pago: 115	\$2,558.85	\$0.00
							49,129.80	49,129.80
15/may./2024	GP 000116	c00449	Gasto Pagado	8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$1,432.95	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$1,432.95	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$859.70	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$859.70	\$0.00
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,432.95
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,432.95
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$859.70
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$859.70



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2024	GP 000116	c00449	Gasto Pagado	8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 117	\$1,432.95	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 117	\$1,432.95	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 117	\$859.70	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 117	\$859.70	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 117	\$0.00	\$1,432.95
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 117	\$0.00	\$1,432.95
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 117	\$0.00	\$859.70
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 117	\$0.00	\$859.70
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 117	\$859.70	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 117	\$859.70	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 117	\$1,432.95	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 117	\$1,432.95	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 117	\$0.00	\$859.70
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 117	\$0.00	\$859.70
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 117	\$0.00	\$1,432.95
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 117	\$0.00	\$1,432.95
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$1,432.95	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$1,432.95	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$859.70	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$859.70	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,432.95
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,432.95
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$859.70
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$859.70
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 117 , Pago: 116	\$1,432.95	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 117 , Pago: 116	\$1,432.95	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 117 , Pago: 116	\$859.70	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 117 , Pago: 116	\$859.70	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 117 , Pago: 116	\$0.00	\$1,432.95
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 117 , Pago: 116	\$0.00	\$1,432.95
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 117 , Pago: 116	\$0.00	\$859.70
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 117 , Pago: 116	\$0.00	\$859.70
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 117 , Pago: 116	\$0.00	\$4,585.30
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 117 , Pago: 116	\$859.70	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 117 , Pago: 116	\$859.70	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 117 , Pago: 116	\$1,432.95	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 117 , Pago: 116	\$1,432.95	\$0.00
							27,511.80	27,511.80
15/may./2024	GP 000117	c00450	Gasto Pagado	8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$1,944.75	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$1,944.75	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2024	GP 000117	C00450	Gasto Pagado	8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$1,166.85	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$1,166.85	\$0.00
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,944.75
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,944.75
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,166.85
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,166.85
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 118	\$1,944.75	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 118	\$1,944.75	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 118	\$1,166.85	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 118	\$1,166.85	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 118	\$0.00	\$1,944.75
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 118	\$0.00	\$1,944.75
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 118	\$0.00	\$1,166.85
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 118	\$0.00	\$1,166.85
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 118	\$1,166.85	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 118	\$1,166.85	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 118	\$1,944.75	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 118	\$1,944.75	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 118	\$0.00	\$1,166.85
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 118	\$0.00	\$1,166.85
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 118	\$0.00	\$1,944.75
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 118	\$0.00	\$1,944.75
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$1,944.75	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$1,944.75	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$1,166.85	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$1,166.85	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,944.75
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,944.75
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,166.85
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,166.85
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 118 LAURA ESTHER CAMPOS ANGELES, Pago: 117	\$1,944.75	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 118 LAURA ESTHER CAMPOS ANGELES, Pago: 117	\$1,944.75	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 118 LAURA ESTHER CAMPOS ANGELES, Pago: 117	\$1,166.85	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 118 LAURA ESTHER CAMPOS ANGELES, Pago: 117	\$1,166.85	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 118 LAURA ESTHER CAMPOS ANGELES, Pago: 117	\$0.00	\$1,944.75
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 118 LAURA ESTHER CAMPOS ANGELES, Pago: 117	\$0.00	\$1,944.75
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 118 LAURA ESTHER CAMPOS ANGELES, Pago: 117	\$0.00	\$1,166.85
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 118 LAURA ESTHER CAMPOS ANGELES, Pago: 117	\$0.00	\$1,166.85



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2024	GP 000117	C00450	Gasto Pagado	1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 118 LAURA ESTHER CAMPOS ANGELES, Pago: 117	\$0.00	\$6,223.20
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 118 LAURA ESTHER CAMPOS ANGELES, Pago: 117	\$1,166.85	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 118 LAURA ESTHER CAMPOS ANGELES, Pago: 117	\$1,166.85	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 118 LAURA ESTHER CAMPOS ANGELES, Pago: 117	\$1,944.75	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 118 LAURA ESTHER CAMPOS ANGELES, Pago: 117	\$1,944.75	\$0.00
							37,339.20	37,339.20
15/may./2024	GP 000118	C00451	Gasto Pagado	8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$2,149.45	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$2,149.45	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$1,289.65	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$1,289.65	\$0.00
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,149.45
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,149.45
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,289.65
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,289.65
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 119	\$2,149.45	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 119	\$2,149.45	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 119	\$1,289.65	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 119	\$1,289.65	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 119	\$0.00	\$2,149.45
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 119	\$0.00	\$2,149.45
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 119	\$0.00	\$1,289.65
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 119	\$0.00	\$1,289.65
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 119	\$1,289.65	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 119	\$1,289.65	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 119	\$2,149.45	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 119	\$2,149.45	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 119	\$0.00	\$1,289.65
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 119	\$0.00	\$1,289.65
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 119	\$0.00	\$2,149.45
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 119	\$0.00	\$2,149.45
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$2,149.45	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$2,149.45	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$1,289.65	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$1,289.65	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,149.45
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,149.45
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,289.65
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,289.65



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/may./2024	GP 000118	C00451	Gasto Pagado	8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 119 ARIADNA CORTES REYES , Pago: 118	\$2,149.45	\$0.00				
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 119 ARIADNA CORTES REYES , Pago: 118	\$2,149.45	\$0.00				
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 119 ARIADNA CORTES REYES , Pago: 118	\$1,289.65	\$0.00				
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 119 ARIADNA CORTES REYES , Pago: 118	\$1,289.65	\$0.00				
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 119 ARIADNA CORTES REYES , Pago: 118	\$0.00	\$2,149.45				
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 119 ARIADNA CORTES REYES , Pago: 118	\$0.00	\$2,149.45				
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 119 ARIADNA CORTES REYES , Pago: 118	\$0.00	\$1,289.65				
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 119 ARIADNA CORTES REYES , Pago: 118	\$0.00	\$1,289.65				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 119 MARIA GUADALUPE GONZALES REYES , Pago: 118	\$0.00	\$6,878.20				
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 119 ARIADNA CORTES REYES , Pago: 118	\$1,289.65	\$0.00				
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 119 ARIADNA CORTES REYES , Pago: 118	\$1,289.65	\$0.00				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 119 ARIADNA CORTES REYES , Pago: 118	\$2,149.45	\$0.00				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 119 ARIADNA CORTES REYES , Pago: 118	\$2,149.45	\$0.00				
											41,269.20	41,269.20
				15/may./2024	GP 000119	C00452	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$6,178.62	\$0.00
								8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$6,178.62	\$0.00
8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$6,178.62				
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$6,178.62				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 120	\$6,178.62					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 120	\$6,178.62					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 120	\$0.00					\$6,178.62				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 120	\$0.00					\$6,178.62				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 120	\$6,178.62					\$0.00				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 120	\$6,178.62					\$0.00				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 120	\$0.00					\$6,178.62				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 120	\$0.00					\$6,178.62				
8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$6,178.62					\$0.00				
8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$6,178.62					\$0.00				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00					\$6,178.62				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00					\$6,178.62				
8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 120 PERLA AZUCENA FLORES ARENAS, Pago: 119	\$6,178.62					\$0.00				
8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 120 PERLA AZUCENA FLORES ARENAS, Pago: 119	\$6,178.62					\$0.00				
8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 120 PERLA AZUCENA FLORES ARENAS, Pago: 119	\$0.00					\$6,178.62				
8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 120 PERLA AZUCENA FLORES ARENAS, Pago: 119	\$0.00					\$6,178.62				
1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 120 PERLA AZUCENA FLORES ARENAS, Pago: 119	\$0.00					\$9,238.77				
2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 119	\$0.00	\$1,805.51								
2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 119	\$0.00	\$1,312.96								



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2024	GP 000119	C00452	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 120 PERLA AZUCENA FLORES ARENAS, Pago: 119	\$6,178.62	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 120 PERLA AZUCENA FLORES ARENAS, Pago: 119	\$6,178.62	\$0.00
							74,143.44	74,143.44
15/may./2024	GP 000120	C00453	Gasto Pagado	8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$818.85	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$818.85	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$491.25	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$491.25	\$0.00
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$818.85
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$818.85
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$491.25
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$491.25
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 121	\$818.85	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 121	\$818.85	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 121	\$491.25	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 121	\$491.25	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 121	\$0.00	\$818.85
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 121	\$0.00	\$818.85
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 121	\$0.00	\$491.25
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 121	\$0.00	\$491.25
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 121	\$491.25	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 121	\$491.25	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 121	\$818.85	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 121	\$818.85	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 121	\$0.00	\$491.25
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 121	\$0.00	\$491.25
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 121	\$0.00	\$818.85
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 121	\$0.00	\$818.85
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$818.85	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$818.85	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$491.25	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$491.25	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$818.85
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$818.85
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$491.25
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$491.25
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 121 ANA LILIA ANGELES BARRERA, Pago: 120	\$818.85	\$0.00
8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 121 ANA LILIA ANGELES BARRERA, Pago: 120	\$818.85	\$0.00				
8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 121 ANA LILIA ANGELES BARRERA, Pago: 120	\$491.25	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/may./2024	GP 000120	C00453	Gasto Pagado	8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 121 ANA LILIA ANGELES BARRERA, Pago: 120	\$491.25	\$0.00				
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 121 ANA LILIA ANGELES BARRERA, Pago: 120	\$0.00	\$818.85				
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 121 ANA LILIA ANGELES BARRERA, Pago: 120	\$0.00	\$818.85				
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 121 ANA LILIA ANGELES BARRERA, Pago: 120	\$0.00	\$491.25				
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 121 ANA LILIA ANGELES BARRERA, Pago: 120	\$0.00	\$491.25				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 121 ANA LILIA ANGELES BARRERA, Pago: 120	\$0.00	\$2,620.20				
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 121 ANA LILIA ANGELES BARRERA, Pago: 120	\$491.25	\$0.00				
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 121 ANA LILIA ANGELES BARRERA, Pago: 120	\$491.25	\$0.00				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 121 ANA LILIA ANGELES BARRERA, Pago: 120	\$818.85	\$0.00				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 121 ANA LILIA ANGELES BARRERA, Pago: 120	\$818.85	\$0.00				
											15,721.20	15,721.20
				15/may./2024	GP 000121	C00454	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,037.63	\$0.00
								8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,037.63	\$0.00
								8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$361.55	\$0.00
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$361.55					\$0.00				
8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$3,037.63				
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$3,037.63				
8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$361.55				
8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$361.55				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 122	\$3,037.63					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 122	\$3,037.63					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 122	\$361.55					\$0.00				
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 122	\$361.55					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 122	\$0.00					\$3,037.63				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 122	\$0.00					\$3,037.63				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 122	\$0.00					\$361.55				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 122	\$0.00					\$361.55				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 122	\$3,037.63					\$0.00				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 122	\$3,037.63					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 122	\$361.55					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 122	\$361.55					\$0.00				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 122	\$0.00					\$3,037.63				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 122	\$0.00	\$3,037.63								
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 122	\$0.00	\$361.55								
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 122	\$0.00	\$361.55								



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/may./2024	GP 000121	C00454	Gasto Pagado	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,037.63	\$0.00				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,037.63	\$0.00				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$361.55	\$0.00				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$361.55	\$0.00				
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,037.63				
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,037.63				
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$361.55				
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$361.55				
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 122 PETRA PEREZ RODRIGUEZ, Pago: 121	\$3,037.63	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 122 PETRA PEREZ RODRIGUEZ, Pago: 121	\$3,037.63	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 122 PETRA PEREZ RODRIGUEZ, Pago: 121	\$361.55	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 122 PETRA PEREZ RODRIGUEZ, Pago: 121	\$361.55	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 122 PETRA PEREZ RODRIGUEZ, Pago: 121	\$0.00	\$3,037.63				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 122 PETRA PEREZ RODRIGUEZ, Pago: 121	\$0.00	\$3,037.63				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 122 PETRA PEREZ RODRIGUEZ, Pago: 121	\$0.00	\$361.55				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 122 PETRA PEREZ RODRIGUEZ, Pago: 121	\$0.00	\$361.55				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 122 PETRA PEREZ RODRIGUEZ, Pago: 121	\$0.00	\$5,502.20				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 121	\$0.00	\$650.66				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 121	\$0.00	\$645.50				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 122 PETRA PEREZ RODRIGUEZ, Pago: 121	\$3,037.63	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 122 PETRA PEREZ RODRIGUEZ, Pago: 121	\$3,037.63	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 122 PETRA PEREZ RODRIGUEZ, Pago: 121	\$361.55	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 122 PETRA PEREZ RODRIGUEZ, Pago: 121	\$361.55	\$0.00				
											40,790.16	40,790.16
				15/may./2024	000000	C00455		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	S/C	\$1,449.71	\$0.00
								1112-002-02	0450513849 Prestaciones	S/C	\$0.00	\$1,449.71
											1,449.71	1,449.71
				15/may./2024	000000	C00456		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ, PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.09	\$1,474.29	\$0.00
1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ, PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.09	\$0.00					\$1,474.29				
							1,474.29	1,474.29				
15/may./2024	000000	C00457		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	MONSERRAT LARIOS RAMIREZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE ALA QNA. 2024.09	\$2,900.25	\$0.00				
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	MONSERRAT LARIOS RAMIREZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE ALA QNA. 2024.09	\$0.00	\$2,900.25				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,900.25	2,900.25
15/may./2024	000000	C00458		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	NORMA ÁNGELICA VELASCO PERALES, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.09	\$5,127.50	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	NORMA ÁNGELICA VELASCO PERALES, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.09	\$0.00	\$5,127.50
							5,127.50	5,127.50
15/may./2024	000000	C00459		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	S/C	\$3,316.11	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	S/C	\$0.00	\$3,316.11
							3,316.11	3,316.11
15/may./2024	000000	C00460		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.09	\$323.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.09	\$0.00	\$323.00
							323.00	323.00
15/may./2024	000000	C00461		2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	S/C	\$207,947.82	\$0.00
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	S/C	\$93,238.65	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	S/C	\$0.00	\$301,186.47
							301,186.47	301,186.47
15/may./2024	000000	C00462		2117-01-01-04-01	Metlife	METLIFE MÉXICO, S.A. RETENCIÓN DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.09	\$15,075.77	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	METLIFE MÉXICO, S.A. RETENCIÓN DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.09	\$0.00	\$15,075.77
							15,075.77	15,075.77
15/may./2024	000000	C00463		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	CUENTAS POR CONCEPTOS DE AMORTIZACIÓN DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE ALA QNA 2024.09	\$99,684.90	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	CUENTAS POR CONCEPTOS DE AMORTIZACIÓN DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE ALA QNA 2024.09	\$0.00	\$99,684.90
							99,684.90	99,684.90



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2024	000000	C00464		2117-01-01-05-01	S.A.R.	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR- ISSSTE - FOVISSSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 2024.02	\$127,001.81	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR- ISSSTE - FOVISSSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 2024.02	\$590,558.75	\$0.00
				2117-01-01-05-02	Fovissste	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR- ISSSTE - FOVISSSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 2024.02	\$317,504.59	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR- ISSSTE - FOVISSSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 2024.02	\$0.00	\$1,035,065.15
							1,035,065.15	1,035,065.15
17/may./2024	OC 000079	P00335	Orden de Compra	8240-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$45,000.00	\$0.00
				8240-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$45,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$45,000.00
				8220-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$45,000.00
							90,000.00	90,000.00
17/may./2024	CO 000125	P00336	Compra	8250-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 125 Factura: 19673, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$45,000.00	\$0.00
				8250-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 125 Factura: 19673, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$45,000.00	\$0.00
				8240-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 125 Factura: 19673, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$45,000.00
				8240-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 125 Factura: 19673, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$45,000.00
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 125 Factura: 19673, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$45,000.00	\$0.00
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 125 Factura: 19673, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$45,000.00	\$0.00
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GD Compra : 125 Factura: 19673, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$45,000.00
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GD Compra : 125 Factura: 19673, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$45,000.00
							180,000.00	180,000.00
17/may./2024	PP 000083	P00337	Programacion de Pago	8260-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 125, Pago Programado: 83	\$45,000.00	\$0.00
				8260-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 125, Pago Programado: 83	\$45,000.00	\$0.00
				8250-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 125, Pago Programado: 83	\$0.00	\$45,000.00
				8250-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 125, Pago Programado: 83	\$0.00	\$45,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							90,000.00	90,000.00
17/may./2024	PA 000082	C00430	Pago	8270-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 82	\$45,000.00	\$0.00
				8270-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 82	\$45,000.00	\$0.00
				8260-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 82	\$0.00	\$45,000.00
				8260-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 82	\$0.00	\$45,000.00
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 82	\$45,000.00	\$0.00
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 82	\$45,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 82	\$0.00	\$45,000.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 82	\$0.00	\$45,000.00
							180,000.00	180,000.00
17/may./2024	CG 000018	C00431	Comprobación de Gasto	8240-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$19.00	\$0.00
				8240-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$65.00	\$0.00
				8220-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$19.00
				8220-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$65.00
				8250-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 126, Factura: FF48732C	\$19.00	\$0.00
				8250-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 127, Factura: 58911307	\$65.00	\$0.00
				8240-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 126, Factura: FF48732C	\$0.00	\$19.00
				8240-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 127, Factura: 58911307	\$0.00	\$65.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 126, Factura: FF48732C	\$19.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 127, Factura: 58911307	\$65.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 127, Factura: 58911307	\$0.00	\$65.00
				2112-1-001860	ANESA HOLDING SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 126, Factura: FF48732C	\$0.00	\$19.00
				8260-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$19.00	\$0.00
				8260-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$65.00	\$0.00
				8250-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$19.00
				8250-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$65.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2024	CG 000018	C00431	Comprobación de Gasto	8270-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0	\$19.00	\$0.00
				8270-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				8260-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$19.00
				8260-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				2112-1-001860	ANESA HOLDING SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0	\$19.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$84.00
							504.00	504.00
17/may./2024	CG 000019	C00432	Comprobación de Gasto	8240-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$130.00	\$0.00
				8240-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$19.00	\$0.00
				8240-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$130.00	\$0.00
				8220-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$130.00
				8220-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$19.00
				8220-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$130.00
				8250-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 128, Factura: 5914775	\$130.00	\$0.00
				8250-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 129, Factura: D002568	\$19.00	\$0.00
				8250-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 130, Factura: 687BD5D	\$130.00	\$0.00
				8240-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 128, Factura: 5914775	\$0.00	\$130.00
				8240-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 129, Factura: D002568	\$0.00	\$19.00
				8240-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 130, Factura: 687BD5D	\$0.00	\$130.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 128, Factura: 5914775	\$130.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 129, Factura: D002568	\$19.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 130, Factura: 687BD5D	\$130.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 128, Factura: 5914775	\$0.00	\$130.00
				2112-1-000289	OPERADORA YOLY SA DE CV	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 130, Factura: 687BD5D	\$0.00	\$130.00
				2112-1-001860	ANESA HOLDING SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 129, Factura: D002568	\$0.00	\$19.00
				8260-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$130.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2024	CG 000019	C00432	Comprobación de Gasto	8260-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$19.00	\$0.00
				8260-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$130.00	\$0.00
				8250-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$130.00
				8250-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$19.00
				8250-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$130.00
				8270-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	\$130.00	\$0.00
				8270-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	\$19.00	\$0.00
				8270-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	\$130.00	\$0.00
				8260-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$130.00
				8260-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$19.00
				8260-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$130.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	\$130.00	\$0.00
				2112-1-000289	OPERADORA YOLY SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	\$130.00	\$0.00
				2112-1-001860	ANESA HOLDING SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	\$19.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$279.00
							1,674.00	1,674.00
17/may./2024	OC 000080	P00338	Orden de Compra	8240-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$696.00	\$0.00
				8240-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$696.00	\$0.00
				8220-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$696.00
				8220-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$696.00
							1,392.00	1,392.00
17/may./2024	CO 000131	P00339	Compra	8250-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 131 Factura: 2AC447, 1815 UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV	\$696.00	\$0.00
				8250-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 131 Factura: 2AC447, 1815 UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV	\$696.00	\$0.00
				8240-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 131 Factura: 2AC447, 1815 UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV	\$0.00	\$696.00
				8240-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 131 Factura: 2AC447, 1815 UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV	\$0.00	\$696.00
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 131 Factura: 2AC447, 1815 UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV	\$696.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2024	CO 000131	P00339	Compra	5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 131 Factura: 2AC447, 1815 UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV	\$696.00	\$0.00
				2112-1-001815	UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV	GD Compra : 131 Factura: 2AC447, 1815 UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV	\$0.00	\$696.00
				2112-1-001815	UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV	GD Compra : 131 Factura: 2AC447, 1815 UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV	\$0.00	\$696.00
						2,784.00	2,784.00	
17/may./2024	PP 000084	P00340	Programacion de Pago	8260-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 131, Pago Programado: 84	\$696.00	\$0.00
				8260-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 131, Pago Programado: 84	\$696.00	\$0.00
				8250-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 131, Pago Programado: 84	\$0.00	\$696.00
				8250-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 131, Pago Programado: 84	\$0.00	\$696.00
		1,392.00	1,392.00					
17/may./2024	PA 000083	C00465	Pago	8270-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV, Folio Pago: 83	\$696.00	\$0.00
				8270-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV, Folio Pago: 83	\$696.00	\$0.00
				8260-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV, Folio Pago: 83	\$0.00	\$696.00
				8260-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV, Folio Pago: 83	\$0.00	\$696.00
				2112-1-001815	UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV	GP UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV, Folio Pago: 83	\$696.00	\$0.00
				2112-1-001815	UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV	GP UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV, Folio Pago: 83	\$696.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV, Folio Pago: 83	\$0.00	\$696.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV, Folio Pago: 83	\$0.00	\$696.00
		2,784.00	2,784.00					
17/may./2024	OC 000081	P00341	Orden de Compra	8240-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$2,728.32	\$0.00
				8240-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$2,728.32	\$0.00
				8220-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$2,728.32
				8220-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$2,728.32
		5,456.64	5,456.64					
17/may./2024	CO 000132	P00342	Compra	8250-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 132 Factura: 1F6D10, 1988 SICONT MEX	\$2,728.32	\$0.00
				8250-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 132 Factura: 1F6D10, 1988 SICONT MEX	\$2,728.32	\$0.00
				8240-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 132 Factura: 1F6D10, 1988 SICONT MEX	\$0.00	\$2,728.32
				8240-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 132 Factura: 1F6D10, 1988 SICONT MEX	\$0.00	\$2,728.32
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 132 Factura: 1F6D10, 1988 SICONT MEX	\$2,728.32	\$0.00
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 132 Factura: 1F6D10, 1988 SICONT MEX	\$2,728.32	\$0.00
				2112-1-001988	SICONT MEX	GD Compra : 132 Factura: 1F6D10, 1988 SICONT MEX	\$0.00	\$2,728.32
				2112-1-001988	SICONT MEX	GD Compra : 132 Factura: 1F6D10, 1988 SICONT MEX	\$0.00	\$2,728.32



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,913.28	10,913.28
17/may./2024	PP 000085	P00343	Programacion de Pago	8260-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 132, Pago Programado: 85	\$2,728.32	\$0.00
				8260-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 132, Pago Programado: 85	\$2,728.32	\$0.00
				8250-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 132, Pago Programado: 85	\$0.00	\$2,728.32
				8250-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 132, Pago Programado: 85	\$0.00	\$2,728.32
							5,456.64	5,456.64
17/may./2024	PA 000084	C00466	Pago	8270-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP SICONT MEX , Folio Pago: 84	\$2,728.32	\$0.00
				8270-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP SICONT MEX , Folio Pago: 84	\$2,728.32	\$0.00
				8260-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP SICONT MEX , Folio Pago: 84	\$0.00	\$2,728.32
				8260-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP SICONT MEX , Folio Pago: 84	\$0.00	\$2,728.32
				2112-1-001988	SICONT MEX	GP SICONT MEX , Folio Pago: 84	\$2,728.32	\$0.00
				2112-1-001988	SICONT MEX	GP SICONT MEX , Folio Pago: 84	\$2,728.32	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SICONT MEX , Folio Pago: 84	\$0.00	\$2,728.32
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SICONT MEX , Folio Pago: 84	\$0.00	\$2,728.32
							10,913.28	10,913.28
24/may./2024	OC 000082	P00344	Orden de Compra	8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$1,125.04	\$0.00
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$1,125.04	\$0.00
				8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$1,125.04
				8220-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$1,125.04
							2,250.08	2,250.08
24/may./2024	CO 000133	P00345	Compra	8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 133 Factura: BC0177, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,125.04	\$0.00
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 133 Factura: BC0177, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,125.04	\$0.00
				8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 133 Factura: BC0177, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,125.04
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 133 Factura: BC0177, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,125.04
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 133 Factura: BC0177, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,125.04	\$0.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 133 Factura: BC0177, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,125.04	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 133 Factura: BC0177, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,125.04
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 133 Factura: BC0177, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,125.04
							4,500.16	4,500.16



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/may./2024	PP 000086	P00346	Programacion de Pago	8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 133, Pago Programado: 86	\$1,125.04	\$0.00
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 133, Pago Programado: 86	\$1,125.04	\$0.00
				8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 133, Pago Programado: 86	\$0.00	\$1,125.04
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 133, Pago Programado: 86	\$0.00	\$1,125.04
							2,250.08	2,250.08
24/may./2024	PA 000085	C00467	Pago	8270-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 85	\$1,125.04	\$0.00
				8270-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 85	\$1,125.04	\$0.00
				8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 85	\$0.00	\$1,125.04
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 85	\$0.00	\$1,125.04
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 85	\$1,125.04	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 85	\$1,125.04	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 85	\$0.00	\$1,125.04
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 85	\$0.00	\$1,125.04
							4,500.16	4,500.16
24/may./2024	OC 000083	P00347	Orden de Compra	8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$21,892.98	\$0.00
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$21,892.98	\$0.00
				8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$21,892.98
				8220-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$21,892.98
							43,785.96	43,785.96
24/may./2024	CO 000134	P00348	Compra	8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 134 Factura: 655010, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$21,892.98	\$0.00
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 134 Factura: 655010, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$21,892.98	\$0.00
				8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 134 Factura: 655010, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$21,892.98
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 134 Factura: 655010, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$21,892.98
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 134 Factura: 655010, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$21,892.98	\$0.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 134 Factura: 655010, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$21,892.98	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 134 Factura: 655010, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$21,892.98
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 134 Factura: 655010, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$21,892.98



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							87,571.92	87,571.92
24/may./2024	PP 000087	P00349	Programacion de Pago	8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 134, Pago Programado: 87	\$21,892.98	\$0.00
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 134, Pago Programado: 87	\$21,892.98	\$0.00
				8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 134, Pago Programado: 87	\$0.00	\$21,892.98
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 134, Pago Programado: 87	\$0.00	\$21,892.98
							43,785.96	43,785.96
24/may./2024	PA 000086	C00468	Pago	8270-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 86	\$21,892.98	\$0.00
				8270-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 86	\$21,892.98	\$0.00
				8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 86	\$0.00	\$21,892.98
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 86	\$0.00	\$21,892.98
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 86	\$21,892.98	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 86	\$21,892.98	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 86	\$0.00	\$21,892.98
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 86	\$0.00	\$21,892.98
							87,571.92	87,571.92
24/may./2024	OC 000084	P00350	Orden de Compra	8240-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,555.64	\$0.00
				8240-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,555.63	\$0.00
				8220-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,555.64
				8220-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,555.63
							5,111.27	5,111.27
24/may./2024	CO 000135	P00351	Compra	8250-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 135 Factura: 757D94, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,555.64	\$0.00
				8250-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 135 Factura: 757D94, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,555.63	\$0.00
				8240-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 135 Factura: 757D94, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,555.64
				8240-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 135 Factura: 757D94, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,555.63
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 135 Factura: 757D94, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,555.64	\$0.00
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 135 Factura: 757D94, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,555.63	\$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 135 Factura: 757D94, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,555.64



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/may./2024	CO 000135	P00351	Compra	2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 135 Factura: 757D94, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,555.63
							10,222.54	10,222.54
24/may./2024	PP 000088	P00352	Programacion de Pago	8260-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 135, Pago Programado: 88	\$2,555.64	\$0.00
				8260-25-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 135, Pago Programado: 88	\$2,555.63	\$0.00
				8250-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 135, Pago Programado: 88	\$0.00	\$2,555.64
				8250-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 135, Pago Programado: 88	\$0.00	\$2,555.63
							5,111.27	5,111.27
24/may./2024	PA 000087	C00469	Pago	8270-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 87	\$2,555.64	\$0.00
				8270-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 87	\$2,555.63	\$0.00
				8260-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 87	\$0.00	\$2,555.64
				8260-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 87	\$0.00	\$2,555.63
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 87	\$2,555.64	\$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 87	\$2,555.63	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 87	\$0.00	\$2,555.64
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 87	\$0.00	\$2,555.63
24/may./2024	OC 000085	P00353	Orden de Compra	8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020002 Galletas	\$1,861.80	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020002 Galletas	\$1,861.80	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020002 Galletas	\$0.00	\$1,861.80
				8220-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020002 Galletas	\$0.00	\$1,861.80
							3,723.60	3,723.60
24/may./2024	CO 000136	P00354	Compra	8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 136 Factura: DD1CFE, 1971 LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	\$1,861.80	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 136 Factura: DD1CFE, 1971 LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	\$1,861.80	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 136 Factura: DD1CFE, 1971 LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	\$0.00	\$1,861.80
				8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 136 Factura: DD1CFE, 1971 LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	\$0.00	\$1,861.80
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 136 Factura: DD1CFE, 1971 LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	\$1,861.80	\$0.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 136 Factura: DD1CFE, 1971 LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	\$1,861.80	\$0.00
				2112-1-001971	LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	GD Compra : 136 Factura: DD1CFE, 1971 LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	\$0.00	\$1,861.80
				2112-1-001971	LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	GD Compra : 136 Factura: DD1CFE, 1971 LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	\$0.00	\$1,861.80



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,447.20	7,447.20
24/may./2024	PP 000089	P00355	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 136, Pago Programado: 89	\$1,861.80	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 136, Pago Programado: 89	\$1,861.80	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 136, Pago Programado: 89	\$0.00	\$1,861.80
				8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 136, Pago Programado: 89	\$0.00	\$1,861.80
							3,723.60	3,723.60
24/may./2024	PA 000088	C00470	Pago	8270-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO , Folio Pago: 88	\$1,861.80	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO , Folio Pago: 88	\$1,861.80	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO , Folio Pago: 88	\$0.00	\$1,861.80
				8260-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO , Folio Pago: 88	\$0.00	\$1,861.80
				2112-1-001971	LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	GP LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO , Folio Pago: 88	\$1,861.80	\$0.00
				2112-1-001971	LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	GP LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO , Folio Pago: 88	\$1,861.80	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO , Folio Pago: 88	\$0.00	\$1,861.80
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO , Folio Pago: 88	\$0.00	\$1,861.80
							7,447.20	7,447.20
24/may./2024	000000	C00508		1123-002-001	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ GAC COMISION A LA CD DE TOLUCA EDOMEX 24 DE MAYO 2024	\$1,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	JORGE LARA JUAREZ GAC COMISION A LA CD DE TOLUCA EDOMEX 24 DE MAYO 2024	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
24/may./2024	OC 000102	P00422	Orden de Compra	8240-11-01-001-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010001 Porta bandera	\$5,800.00	\$0.00
				8240-25-01-001-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010001 Porta bandera	\$5,800.00	\$0.00
				8220-11-01-001-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010001 Porta bandera	\$0.00	\$5,800.00
				8220-25-01-001-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010001 Porta bandera	\$0.00	\$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
24/may./2024	CO 000163	P00423	Compra	8250-11-01-001-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 163 Factura: 316, 1989 BALDOMERO ARISTA RUBIO DEL CUETO	\$5,800.00	\$0.00
				8250-25-01-001-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 163 Factura: 316, 1989 BALDOMERO ARISTA RUBIO DEL CUETO	\$5,800.00	\$0.00
				8240-11-01-001-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 163 Factura: 316, 1989 BALDOMERO ARISTA RUBIO DEL CUETO	\$0.00	\$5,800.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/may./2024	CO 000163	P00423	Compra	8240-25-01-001-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 163 Factura: 316, 1989 BALDOMERO ARISTA RUBIO DEL CUETO	\$0.00	\$5,800.00
				5127-271001	Vestuario, Uniformes	GD Compra : 163 Factura: 316, 1989 BALDOMERO ARISTA RUBIO DEL CUETO	\$5,800.00	\$0.00
				5127-271001	Vestuario, Uniformes	GD Compra : 163 Factura: 316, 1989 BALDOMERO ARISTA RUBIO DEL CUETO	\$5,800.00	\$0.00
				2112-1-001989	BALDOMERO ARISTA RUBIO DEL CUETO	GD Compra : 163 Factura: 316, 1989 BALDOMERO ARISTA RUBIO DEL CUETO	\$0.00	\$5,800.00
				2112-1-001989	BALDOMERO ARISTA RUBIO DEL CUETO	GD Compra : 163 Factura: 316, 1989 BALDOMERO ARISTA RUBIO DEL CUETO	\$0.00	\$5,800.00
							23,200.00	23,200.00
24/may./2024	PP 000107	P00424	Programacion de Pago	8260-11-01-001-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 163, Pago Programado: 107	\$5,800.00	\$0.00
				8260-25-01-001-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 163, Pago Programado: 107	\$5,800.00	\$0.00
				8250-11-01-001-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 163, Pago Programado: 107	\$0.00	\$5,800.00
				8250-25-01-001-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 163, Pago Programado: 107	\$0.00	\$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
24/may./2024	PA 000101	C00509	Pago	8270-11-01-001-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP BALDOMERO ARISTA RUBIO DEL CUETO , Folio Pago: 101	\$5,800.00	\$0.00
				8270-25-01-001-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP BALDOMERO ARISTA RUBIO DEL CUETO , Folio Pago: 101	\$5,800.00	\$0.00
				8260-11-01-001-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP BALDOMERO ARISTA RUBIO DEL CUETO , Folio Pago: 101	\$0.00	\$5,800.00
				8260-25-01-001-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP BALDOMERO ARISTA RUBIO DEL CUETO , Folio Pago: 101	\$0.00	\$5,800.00
				2112-1-001989	BALDOMERO ARISTA RUBIO DEL CUETO	GP BALDOMERO ARISTA RUBIO DEL CUETO , Folio Pago: 101	\$5,800.00	\$0.00
				2112-1-001989	BALDOMERO ARISTA RUBIO DEL CUETO	GP BALDOMERO ARISTA RUBIO DEL CUETO , Folio Pago: 101	\$5,800.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP BALDOMERO ARISTA RUBIO DEL CUETO , Folio Pago: 101	\$0.00	\$5,800.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP BALDOMERO ARISTA RUBIO DEL CUETO , Folio Pago: 101	\$0.00	\$5,800.00
							23,200.00	23,200.00
27/may./2024	000000	I00066		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CESARIO DOMINGO SENOBIO REINTEGRO POR CONCEPTO DE RECARGOS DE IMPUESTOS	\$9.00	\$0.00
				1123-002-010	Cesareo domingo Senobio	CESARIO DOMINGO SENOBIO REINTEGRO POR CONCEPTO DE RECARGOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$9.00
							9.00	9.00
27/may./2024	000000	I00067		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	BEDER RODRIGUEZ VILLEGAS REINTEGRO POR CONCEPTO DE COMISIN DE REUNION DE RECTORES EL 19 DE FEBRERO 2024	\$115.18	\$0.00
				1123-001-008	Beder Rodríguez Villegas	BEDER RODRIGUEZ VILLEGAS REINTEGRO POR CONCEPTO DE COMISIN DE REUNION DE RECTORES EL 19 DE FEBRERO 2024	\$0.00	\$115.18



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							115.18	115.18
27/may./2024	ID 000051	P00409	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 51 Constancia escolar ,Ref: F/79A7E IP MAYO	\$371.34	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID: 51 Historial académico ,Ref: F/79A7E IP MAYO	\$701.42	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 51 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario ,Ref: F/79A7E IP MAYO	\$30,062.50	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 51 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/79A7E IP MAYO	\$5,318.75	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 51 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/79A7E IP MAYO	\$256,456.25	\$0.00
				8120-73-003	Reinscripción nivel Posgrado	ID: 51 Reinscripción nivel Posgrado ,Ref: F/79A7E IP MAYO	\$4,240.74	\$0.00
				8120-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 51 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/79A7E IP MAYO	\$4,240.74	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 51 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/79A7E IP MAYO	\$2,312.52	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID: 51 Examen extraordinario ,Ref: F/79A7E IP MAYO	\$7,182.00	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID: 51 Reposición de credencial ,Ref: F/79A7E IP MAYO	\$2,125.75	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 51 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/79A7E IP MAYO	\$14,378.42	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 51 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/79A7E IP MAYO	\$34.72	\$0.00
				8120-73-009	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 51 Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/79A7E IP MAYO	\$513.54	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID: 51 Titulación ,Ref: F/79A7E IP MAYO	\$74,538.40	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 51 Protocolo de Titulación ,Ref: F/79A7E IP MAYO	\$16,231.10	\$0.00
				8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 51 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad ,Ref: F/79A7E IP MAYO	\$12,485.55	\$0.00
				8120-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 51 Expedición de registro estatal ,Ref: F/79A7E IP MAYO	\$49,942.20	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 51 Constancia escolar ,Ref: F/79A7E IP MAYO	\$0.00	\$371.34
				8140-73-014	Historial académico	ID: 51 Historial académico ,Ref: F/79A7E IP MAYO	\$0.00	\$701.42
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 51 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario ,Ref: F/79A7E IP MAYO	\$0.00	\$30,062.50
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 51 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/79A7E IP MAYO	\$0.00	\$5,318.75
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 51 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/79A7E IP MAYO	\$0.00	\$256,456.25
				8140-73-003	Reinscripción nivel Posgrado	ID: 51 Reinscripción nivel Posgrado ,Ref: F/79A7E IP MAYO	\$0.00	\$4,240.74
				8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 51 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/79A7E IP MAYO	\$0.00	\$4,240.74
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 51 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/79A7E IP MAYO	\$0.00	\$2,312.52
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID: 51 Examen extraordinario ,Ref: F/79A7E IP MAYO	\$0.00	\$7,182.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2024	ID 000051	P00409	Ingreso Devengado	8140-73-029	Reposición de credencial	ID: 51 Reposición de credencial ,Ref: F/79A7E IP MAYO	\$0.00	\$2,125.75
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 51 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/79A7E IP MAYO	\$0.00	\$14,378.42
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 51 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/79A7E IP MAYO	\$0.00	\$34.72
				8140-73-009	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 51 Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/79A7E IP MAYO	\$0.00	\$513.54
				8140-73-015	Titulación	ID: 51 Titulación ,Ref: F/79A7E IP MAYO	\$0.00	\$74,538.40
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 51 Protocolo de Titulación ,Ref: F/79A7E IP MAYO	\$0.00	\$16,231.10
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 51 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad ,Ref: F/79A7E IP MAYO	\$0.00	\$12,485.55
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 51 Expedición de registro estatal ,Ref: F/79A7E IP MAYO	\$0.00	\$49,942.20
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 51 Reinscripción nivel Posgrado	\$4,240.74	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 51 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$5,318.75	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 51 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$30,062.50	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 51 Examen de ingreso a la educación superior	\$2,312.52	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 51 Examen extraordinario	\$7,182.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 51 Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$513.54	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 51 Constancia escolar	\$371.34	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 51 Historial académico	\$701.42	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 51 Titulación	\$74,538.40	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 51 Protocolo de Titulación	\$16,231.10	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 51 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$12,485.55	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 51 Expedición de registro estatal	\$49,942.20	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 51 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$4,240.74	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2024	ID 000051	P00409	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 51 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$256,456.25	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 51 Reposición de credencial	\$2,125.75	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 51 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$14,378.42	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 51 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$34.72	\$0.00
				4173-003	Reinscripción nivel Posgrado	ID: 51 Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$4,240.74
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 51 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$5,318.75
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 51 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$30,062.50
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 51 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,312.52
				4173-007	Examen extraordinario	ID: 51 Examen extraordinario	\$0.00	\$7,182.00
				4173-009	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 51 Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$513.54
				4173-012	Constancia escolar	ID: 51 Constancia escolar	\$0.00	\$371.34
				4173-014	Historial académico	ID: 51 Historial académico	\$0.00	\$701.42
				4173-015	Titulación	ID: 51 Titulación	\$0.00	\$74,538.40
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID: 51 Protocolo de Titulación	\$0.00	\$16,231.10
				4173-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 51 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$12,485.55
				4173-018	Expedición de registro estatal	ID: 51 Expedición de registro estatal	\$0.00	\$49,942.20
				4173-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 51 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$4,240.74
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 51 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$256,456.25
				4173-029	Reposición de credencial	ID: 51 Reposición de credencial	\$0.00	\$2,125.75
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 51 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$14,378.42
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 51 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$34.72
							962,271.88	962,271.88
27/may./2024	IR 000051	100070	Ingreso Pagado	8140-73-003	Reinscripción nivel Posgrado	IR:51, Reinscripción nivel Posgrado	\$4,240.74	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	IR:51, Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$5,318.75	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:51, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$30,062.50	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:51, Examen de ingreso a la educación superior	\$2,312.52	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:51, Examen extraordinario	\$7,182.00	\$0.00
				8140-73-009	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:51, Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$513.54	\$0.00
				8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:51, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$4,240.74	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:51, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$256,456.25	\$0.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	IR:51, Reposición de credencial	\$2,125.75	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2024	IR 000051	100070	Ingreso Pagado	8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:51, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$14,378.42	\$0.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:51, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$34.72	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:51, Constancia escolar	\$371.34	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:51, Historial académico	\$701.42	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:51, Titulación	\$74,538.40	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:51, Protocolo de Titulación	\$16,231.10	\$0.00
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:51, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$12,485.55	\$0.00
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	IR:51, Expedición de registro estatal	\$49,942.20	\$0.00
				8150-73-003	Reinscripción nivel Posgrado	IR:51, Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$4,240.74
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	IR:51, Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$5,318.75
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:51, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$30,062.50
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:51, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,312.52
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:51, Examen extraordinario	\$0.00	\$7,182.00
				8150-73-009	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:51, Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$513.54
				8150-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:51, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$4,240.74
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:51, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$256,456.25
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:51, Reposición de credencial	\$0.00	\$2,125.75
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:51, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$14,378.42
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:51, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$34.72
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:51, Constancia escolar	\$0.00	\$371.34
				8150-73-014	Historial académico	IR:51, Historial académico	\$0.00	\$701.42
				8150-73-015	Titulación	IR:51, Titulación	\$0.00	\$74,538.40
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:51, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$16,231.10
				8150-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:51, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$12,485.55
				8150-73-018	Expedición de registro estatal	IR:51, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$49,942.20
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:51, Ingresos Propios	\$481,135.94	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:51, Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$4,240.74
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:51, Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$5,318.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:51, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$30,062.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:51, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,312.52
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:51, Examen extraordinario	\$0.00	\$7,182.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2024	IR 000051	100070	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:51, Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$513.54
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:51, Constancia escolar	\$0.00	\$371.34
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:51, Historial académico	\$0.00	\$701.42
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:51, Titulación	\$0.00	\$74,538.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:51, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$16,231.10
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:51, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$12,485.55
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:51, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$49,942.20
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:51, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$4,240.74
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:51, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$256,456.25
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:51, Reposición de credencial	\$0.00	\$2,125.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:51, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$14,378.42
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:51, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$34.72
							962,271.88	962,271.88
27/may./2024	ID 000052	P00410	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 52 Constancia escolar ,Ref: F/FDDD7 IP MAYO	\$495.12	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID: 52 Historial académico ,Ref: F/FDDD7 IP MAYO	\$412.60	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 52 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario ,Ref: F/FDDD7 IP MAYO	\$51,568.75	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 52 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/FDDD7 IP MAYO	\$7,168.75	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 52 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/FDDD7 IP MAYO	\$128,575.00	\$0.00
				8120-73-003	Reinscripción nivel Posgrado	ID: 52 Reinscripción nivel Posgrado ,Ref: F/FDDD7 IP MAYO	\$1,413.58	\$0.00
				8120-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 52 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/FDDD7 IP MAYO	\$3,533.95	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID: 52 Reposición de credencial ,Ref: F/FDDD7 IP MAYO	\$1,352.75	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 52 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/FDDD7 IP MAYO	\$6,552.14	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2024	ID 000052	P00410	Ingreso Devengado	8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 52 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/FDDD7 IP MAYO	\$15,025.08	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 52 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/FDDD7 IP MAYO	\$4.34	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID: 52 Examen extraordinario ,Ref: F/FDDD7 IP MAYO	\$21,135.60	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID: 52 Titulación ,Ref: F/FDDD7 IP MAYO	\$4,537.12	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 52 Protocolo de Titulación ,Ref: F/FDDD7 IP MAYO	\$987.98	\$0.00
				8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 52 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad ,Ref: F/FDDD7 IP MAYO	\$759.99	\$0.00
				8120-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 52 Expedición de registro estatal ,Ref: F/FDDD7 IP MAYO	\$3,039.96	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 52 Constancia escolar ,Ref: F/FDDD7 IP MAYO	\$0.00	\$495.12
				8140-73-014	Historial académico	ID: 52 Historial académico ,Ref: F/FDDD7 IP MAYO	\$0.00	\$412.60
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 52 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario ,Ref: F/FDDD7 IP MAYO	\$0.00	\$51,568.75
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 52 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/FDDD7 IP MAYO	\$0.00	\$7,168.75
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 52 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/FDDD7 IP MAYO	\$0.00	\$128,575.00
				8140-73-003	Reinscripción nivel Posgrado	ID: 52 Reinscripción nivel Posgrado ,Ref: F/FDDD7 IP MAYO	\$0.00	\$1,413.58
				8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 52 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/FDDD7 IP MAYO	\$0.00	\$3,533.95
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID: 52 Reposición de credencial ,Ref: F/FDDD7 IP MAYO	\$0.00	\$1,352.75
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 52 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/FDDD7 IP MAYO	\$0.00	\$6,552.14
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 52 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/FDDD7 IP MAYO	\$0.00	\$15,025.08
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 52 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/FDDD7 IP MAYO	\$0.00	\$4.34
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID: 52 Examen extraordinario ,Ref: F/FDDD7 IP MAYO	\$0.00	\$21,135.60
				8140-73-015	Titulación	ID: 52 Titulación ,Ref: F/FDDD7 IP MAYO	\$0.00	\$4,537.12
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 52 Protocolo de Titulación ,Ref: F/FDDD7 IP MAYO	\$0.00	\$987.98
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 52 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad ,Ref: F/FDDD7 IP MAYO	\$0.00	\$759.99
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 52 Expedición de registro estatal ,Ref: F/FDDD7 IP MAYO	\$0.00	\$3,039.96
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 52 Reinscripción nivel Posgrado	\$1,413.58	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 52 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$7,168.75	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 52 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$51,568.75	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2024	ID 000052	P00410	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 52 Examen de ingreso a la educación superior	\$6,552.14	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 52 Examen extraordinario	\$21,135.60	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 52 Constancia escolar	\$495.12	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 52 Historial académico	\$412.60	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 52 Titulación	\$4,537.12	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 52 Protocolo de Titulación	\$987.98	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 52 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$759.99	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 52 Expedición de registro estatal	\$3,039.96	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 52 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$3,533.95	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 52 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$128,575.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 52 Reposición de credencial	\$1,352.75	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 52 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$15,025.08	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 52 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$4.34	\$0.00
				4173-003	Reinscripción nivel Posgrado	ID: 52 Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$1,413.58
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 52 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$7,168.75
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 52 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$51,568.75
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 52 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$6,552.14
				4173-007	Examen extraordinario	ID: 52 Examen extraordinario	\$0.00	\$21,135.60
				4173-012	Constancia escolar	ID: 52 Constancia escolar	\$0.00	\$495.12
				4173-014	Historial académico	ID: 52 Historial académico	\$0.00	\$412.60
				4173-015	Titulación	ID: 52 Titulación	\$0.00	\$4,537.12
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID: 52 Protocolo de Titulación	\$0.00	\$987.98
				4173-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 52 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$759.99
				4173-018	Expedición de registro estatal	ID: 52 Expedición de registro estatal	\$0.00	\$3,039.96
				4173-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 52 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$3,533.95



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2024	ID 000052	P00410	Ingreso Devengado	4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 52 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$128,575.00
				4173-029	Reposición de credencial	ID: 52 Reposición de credencial	\$0.00	\$1,352.75
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 52 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$15,025.08
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 52 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$4.34
				493,125.42				
27/may./2024	IR 000052	100071	Ingreso Pagado	8140-73-003	Reinscripción nivel Posgrado	IR:52, Reinscripción nivel Posgrado	\$1,413.58	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	IR:52, Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$7,168.75	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:52, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$51,568.75	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:52, Examen de ingreso a la educación superior	\$6,552.14	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:52, Examen extraordinario	\$21,135.60	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:52, Constancia escolar	\$495.12	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:52, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$128,575.00	\$0.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	IR:52, Reposición de credencial	\$1,352.75	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:52, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$15,025.08	\$0.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:52, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$4.34	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:52, Historial académico	\$412.60	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:52, Titulación	\$4,537.12	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:52, Protocolo de Titulación	\$987.98	\$0.00
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:52, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$759.99	\$0.00
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	IR:52, Expedición de registro estatal	\$3,039.96	\$0.00
				8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:52, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$3,533.95	\$0.00
				8150-73-003	Reinscripción nivel Posgrado	IR:52, Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$1,413.58
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	IR:52, Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$7,168.75
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:52, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$51,568.75
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:52, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$6,552.14
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:52, Examen extraordinario	\$0.00	\$21,135.60
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:52, Constancia escolar	\$0.00	\$495.12
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:52, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$128,575.00
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:52, Reposición de credencial	\$0.00	\$1,352.75
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:52, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$15,025.08
8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:52, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$4.34				
8150-73-014	Historial académico	IR:52, Historial académico	\$0.00	\$412.60				
8150-73-015	Titulación	IR:52, Titulación	\$0.00	\$4,537.12				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2024	IR 000052	100071	Ingreso Pagado	8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:52, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$987.98
				8150-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:52, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$759.99
				8150-73-018	Expedición de registro estatal	IR:52, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$3,039.96
				8150-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:52, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$3,533.95
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:52, Ingresos Propios	\$246,562.71	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:52, Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$1,413.58
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:52, Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$7,168.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:52, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$51,568.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:52, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$6,552.14
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:52, Examen extraordinario	\$0.00	\$21,135.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:52, Constancia escolar	\$0.00	\$495.12
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:52, Historial académico	\$0.00	\$412.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:52, Titulación	\$0.00	\$4,537.12
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:52, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$987.98
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:52, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$759.99
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:52, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$3,039.96
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:52, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$3,533.95
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:52, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$128,575.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:52, Reposición de credencial	\$0.00	\$1,352.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:52, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$15,025.08
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:52, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$4.34



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							493,125.42	493,125.42
28/may./2024	ID 000050	P00408	Ingreso Devengado	8120-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	ID: 50 Transferencias de Libre Disposición ,Ref: F/CF25029	\$1,355,686.58	\$0.00
				8140-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	ID: 50 Transferencias de Libre Disposición ,Ref: F/CF25029	\$0.00	\$1,355,686.58
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID: 50 Transferencias de Libre Disposición	\$1,355,686.58	\$0.00
				4221-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	ID: 50 Transferencias de Libre Disposición	\$0.00	\$1,355,686.58
							2,711,373.16	2,711,373.16
28/may./2024	IR 000050	I00068	Ingreso Pagado	8140-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	IR:50, Transferencias de Libre Disposición	\$1,355,686.58	\$0.00
				8150-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	IR:50, Transferencias de Libre Disposición	\$0.00	\$1,355,686.58
				1112-001-24	18000282258 Especifica subsidio estatal 2024	IR:50, Especifica subsidio estatal 2024	\$1,355,686.58	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:50, Transferencias de Libre Disposición	\$0.00	\$1,355,686.58
							2,711,373.16	2,711,373.16
29/may./2024	CG 000020	C00471	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA	\$5,500.00	\$0.00
				8240-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA	\$5,500.00	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA	\$0.00	\$5,500.00
				8220-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA	\$0.00	\$5,500.00
				8250-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 137, Factura: 2455	\$5,500.00	\$0.00
				8250-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 137, Factura: 2455	\$5,500.00	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 137, Factura: 2455	\$0.00	\$5,500.00
				8240-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 137, Factura: 2455	\$0.00	\$5,500.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 137, Factura: 2455	\$5,500.00	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 137, Factura: 2455	\$5,500.00	\$0.00
				2112-1-001062	ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES	GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 137, Factura: 2455	\$0.00	\$5,500.00
				2112-1-001062	ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES	GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 137, Factura: 2455	\$0.00	\$5,500.00
				8260-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA	\$5,500.00	\$0.00
				8260-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA	\$5,500.00	\$0.00
8250-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA	\$0.00	\$5,500.00				
8250-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA	\$0.00	\$5,500.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2024	CG 000020	C00471	Comprobación de Gasto	8270-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	\$5,500.00	\$0.00
				8270-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	\$5,500.00	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$5,500.00
				8260-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$5,500.00
				2112-1-001062	ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	\$5,500.00	\$0.00
				2112-1-001062	ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	\$5,500.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$11,000.00
66,000.00							66,000.00	
29/may./2024	CG 000021	C00472	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$630.00	\$0.00
				8240-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$630.00	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$630.00
				8220-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$630.00
				8250-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 138, Factura: 1466	\$630.00	\$0.00
				8250-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 138, Factura: 1466	\$630.00	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 138, Factura: 1466	\$0.00	\$630.00
				8240-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 138, Factura: 1466	\$0.00	\$630.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 138, Factura: 1466	\$630.00	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 138, Factura: 1466	\$630.00	\$0.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 138, Factura: 1466	\$0.00	\$630.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 138, Factura: 1466	\$0.00	\$630.00
				8260-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$630.00	\$0.00
				8260-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$630.00	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$630.00
				8250-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$630.00
				8270-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0	\$630.00	\$0.00
				8270-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0	\$630.00	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$630.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2024	CG 000021	C00472	Comprobación de Gasto	8260-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$630.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0	\$630.00	\$0.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0	\$630.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,260.00
							7,560.00	7,560.00
29/may./2024	OC 000086	P00356	Orden de Compra	8240-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$4,950.00	\$0.00
				8240-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$4,950.00	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$4,950.00
				8220-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$4,950.00
							9,900.00	9,900.00
29/may./2024	CO 000139	P00357	Compra	8250-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 139 Factura: 3134, 1062 ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES	\$4,950.00	\$0.00
				8250-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 139 Factura: 3134, 1062 ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES	\$4,950.00	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 139 Factura: 3134, 1062 ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES	\$0.00	\$4,950.00
				8240-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 139 Factura: 3134, 1062 ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES	\$0.00	\$4,950.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 139 Factura: 3134, 1062 ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES	\$4,950.00	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 139 Factura: 3134, 1062 ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES	\$4,950.00	\$0.00
				2112-1-001062	ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES	GD Compra : 139 Factura: 3134, 1062 ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES	\$0.00	\$4,950.00
				2112-1-001062	ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES	GD Compra : 139 Factura: 3134, 1062 ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES	\$0.00	\$4,950.00
							19,800.00	19,800.00
29/may./2024	PP 000090	P00358	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 139, Pago Programado: 90	\$4,950.00	\$0.00
				8260-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 139, Pago Programado: 90	\$4,950.00	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 139, Pago Programado: 90	\$0.00	\$4,950.00
				8250-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 139, Pago Programado: 90	\$0.00	\$4,950.00
							9,900.00	9,900.00
29/may./2024	PA 000089	C00473	Pago	8270-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES, Folio Pago: 89	\$4,950.00	\$0.00
				8270-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES, Folio Pago: 89	\$4,950.00	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES, Folio Pago: 89	\$0.00	\$4,950.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2024	PA 000089	C00473	Pago	8260-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES, Folio Pago: 89	\$0.00	\$4,950.00
				2112-1-001062	ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES	GP ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES, Folio Pago: 89	\$4,950.00	\$0.00
				2112-1-001062	ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES	GP ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES, Folio Pago: 89	\$4,950.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES, Folio Pago: 89	\$0.00	\$4,950.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES, Folio Pago: 89	\$0.00	\$4,950.00
							19,800.00	19,800.00
29/may./2024	000000	D00095		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES	\$305,392.14	\$0.00
				1112-001-24	18000282258 Especifica subsidio estatal 2024	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES	\$0.00	\$305,392.14
							305,392.14	305,392.14
29/may./2024	000000	D00096		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A PRESTACIONES	\$305,392.14	\$0.00
				1112-001-25	18000282289 Especifica subsidio federal 2024	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A PRESTACIONES	\$0.00	\$305,392.14
							305,392.14	305,392.14
29/may./2024	000000	D00097		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA QNA.10	\$14,650.00	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA QNA.10	\$0.00	\$14,650.00
							14,650.00	14,650.00
29/may./2024	000000	D00098		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A NOMINA QNA.10	\$517,067.68	\$0.00
				1112-001-25	18000282289 Especifica subsidio federal 2024	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A NOMINA QNA.10	\$0.00	\$517,067.68
							517,067.68	517,067.68
29/may./2024	000000	D00099		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO SUBSIDIO ESTATAL A NOMINA QNA.10	\$517,067.68	\$0.00
				1112-001-24	18000282258 Especifica subsidio estatal 2024	TRASPASO SUBSIDIO ESTATAL A NOMINA QNA.10	\$0.00	\$517,067.68
							517,067.68	517,067.68
30/may./2024	GP 000122	C00474	Gasto Pagado	8240-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$19,886.22	\$0.00
				8240-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$325.71	\$0.00
				8240-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$814.28	\$0.00
				8240-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$1,623.66	\$0.00
				8240-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$517.06	\$0.00
				8220-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$19,886.22
				8220-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$325.71



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2024	GP 000122	C00474	Gasto Pagado	8220-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$814.28
				8220-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,623.66
				8220-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$517.06
				8250-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 123	\$19,886.22	\$0.00
				8250-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 123	\$325.71	\$0.00
				8250-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 123	\$814.28	\$0.00
				8250-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 123	\$1,623.66	\$0.00
				8250-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 123	\$517.06	\$0.00
				8240-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 123	\$0.00	\$19,886.22
				8240-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 123	\$0.00	\$325.71
				8240-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 123	\$0.00	\$814.28
				8240-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 123	\$0.00	\$1,623.66
				8240-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 123	\$0.00	\$517.06
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 123	\$19,886.22	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 123	\$1,623.66	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 123	\$517.06	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 123	\$814.28	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 123	\$325.71	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 123	\$0.00	\$19,886.22
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 123	\$0.00	\$1,623.66
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 123	\$0.00	\$517.06
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 123	\$0.00	\$814.28
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 123	\$0.00	\$325.71
				8260-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$19,886.22	\$0.00
				8260-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$325.71	\$0.00
				8260-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$814.28	\$0.00
				8260-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$1,623.66	\$0.00
				8260-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$517.06	\$0.00
				8250-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$19,886.22
				8250-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$325.71
				8250-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$814.28
				8250-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,623.66
				8250-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$517.06
				8270-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 123 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 122	\$19,886.22	\$0.00
				8270-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 123 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 122	\$325.71	\$0.00
				8270-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 123 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 122	\$814.28	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/may./2024	GP 000122	C00474	Gasto Pagado	8270-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 123 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 122	\$1,623.66	\$0.00				
				8270-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 123 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 122	\$517.06	\$0.00				
				8260-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 123 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 122	\$0.00	\$19,886.22				
				8260-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 123 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 122	\$0.00	\$325.71				
				8260-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 123 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 122	\$0.00	\$814.28				
				8260-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 123 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 122	\$0.00	\$1,623.66				
				8260-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 123 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 122	\$0.00	\$517.06				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 123 , Pago: 122	\$0.00	\$14,650.00				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 122	\$0.00	\$3,505.89				
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	GP Folio: 122	\$0.00	\$325.71				
				2117-01-01-05-02	Fovissste	GP Folio: 122	\$0.00	\$814.28				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 122	\$0.00	\$2,140.72				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 122	\$0.00	\$1,730.33				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 123 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 122	\$19,886.22	\$0.00				
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 123 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 122	\$1,623.66	\$0.00				
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 123 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 122	\$517.06	\$0.00				
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 123 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 122	\$814.28	\$0.00				
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 123 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 122	\$325.71	\$0.00				
											139,001.58	139,001.58
				30/may./2024	GP 000123	C00475	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,250.80	\$0.00
								8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,250.80	\$0.00
								8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$361.55	\$0.00
								8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$361.55	\$0.00
								8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,250.80
								8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,250.80
								8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$361.55
								8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$361.55
								8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 124	\$3,250.80	\$0.00
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 124	\$3,250.80					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 124	\$361.55					\$0.00				
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 124	\$361.55					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 124	\$0.00					\$3,250.80				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 124	\$0.00					\$3,250.80				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 124	\$0.00					\$361.55				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2024	GP 000123	C00475	Gasto Pagado	8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 124	\$0.00	\$361.55
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 124	\$3,250.80	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 124	\$3,250.80	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 124	\$361.55	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 124	\$361.55	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 124	\$0.00	\$3,250.80
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 124	\$0.00	\$3,250.80
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 124	\$0.00	\$361.55
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 124	\$0.00	\$361.55
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,250.80	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,250.80	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$361.55	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$361.55	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,250.80
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,250.80
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$361.55
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$361.55
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 124 ENRIQUE VENTURA LOPEZ , Pago: 123	\$3,250.80	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 124 ENRIQUE VENTURA LOPEZ , Pago: 123	\$3,250.80	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 124 ENRIQUE VENTURA LOPEZ , Pago: 123	\$361.55	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 124 ENRIQUE VENTURA LOPEZ , Pago: 123	\$361.55	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 124 ENRIQUE VENTURA LOPEZ , Pago: 123	\$0.00	\$3,250.80
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 124 ENRIQUE VENTURA LOPEZ , Pago: 123	\$0.00	\$3,250.80
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 124 ENRIQUE VENTURA LOPEZ , Pago: 123	\$0.00	\$361.55
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 124 ENRIQUE VENTURA LOPEZ , Pago: 123	\$0.00	\$361.55
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 124 ENRIQUE VENTURA LOPEZ , Pago: 123	\$0.00	\$2,573.84
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 123	\$0.00	\$727.05
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 123	\$0.00	\$3,233.01
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 123	\$0.00	\$690.80
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 124 ENRIQUE VENTURA LOPEZ , Pago: 123	\$3,250.80	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 124 ENRIQUE VENTURA LOPEZ , Pago: 123	\$3,250.80	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 124 ENRIQUE VENTURA LOPEZ , Pago: 123	\$361.55	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 124 ENRIQUE VENTURA LOPEZ , Pago: 123	\$361.55	\$0.00
							43,348.20	43,348.20
30/may./2024	GP 000124	C00476	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,771.58	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,771.58	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$345.12	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$345.12	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,771.58
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,771.58



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2024	GP 000124	C00476	Gasto Pagado	8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$345.12
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$345.12
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 125	\$2,771.58	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 125	\$2,771.58	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 125	\$345.12	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 125	\$345.12	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 125	\$0.00	\$2,771.58
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 125	\$0.00	\$2,771.58
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 125	\$0.00	\$345.12
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 125	\$0.00	\$345.12
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 125	\$2,771.58	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 125	\$2,771.58	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 125	\$345.12	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 125	\$345.12	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 125	\$0.00	\$2,771.58
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 125	\$0.00	\$2,771.58
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 125	\$0.00	\$345.12
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 125	\$0.00	\$345.12
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,771.58	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,771.58	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$345.12	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$345.12	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,771.58
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,771.58
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$345.12
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$345.12
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 125 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 124	\$2,771.58	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 125 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 124	\$2,771.58	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 125 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 124	\$345.12	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 125 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 124	\$345.12	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 125 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 124	\$0.00	\$2,771.58
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 125 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 124	\$0.00	\$2,771.58
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 125 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 124	\$0.00	\$345.12
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 125 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 124	\$0.00	\$345.12
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 125 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 124	\$0.00	\$3,946.30
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 124	\$0.00	\$553.92
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 124	\$0.00	\$1,144.22



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2024	GP 000124	C00476	Gasto Pagado	2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 124	\$0.00	\$588.96
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 125 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 124	\$2,771.58	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 125 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 124	\$2,771.58	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 125 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 124	\$345.12	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 125 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 124	\$345.12	\$0.00
							37,400.40	37,400.40
30/may./2024	GP 000125	C00477	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$9,943.11	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$9,943.11	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,943.11
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,943.11
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 126	\$9,943.11	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 126	\$9,943.11	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 126	\$0.00	\$9,943.11
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 126	\$0.00	\$9,943.11
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 126	\$9,943.11	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 126	\$9,943.11	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 126	\$0.00	\$9,943.11
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 126	\$0.00	\$9,943.11
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$9,943.11	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$9,943.11	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,943.11
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,943.11
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 126 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 125	\$9,943.11	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 126 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 125	\$9,943.11	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 126 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 125	\$0.00	\$9,943.11
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 126 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 125	\$0.00	\$9,943.11
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 126 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 125	\$0.00	\$14,326.94
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 125	\$0.00	\$3,505.89
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Folio: 125	\$0.00	\$323.06
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 125	\$0.00	\$1,730.33
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 126 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 125	\$9,943.11	\$0.00
2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 126 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 125	\$9,943.11	\$0.00				
							119,317.32	119,317.32



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2024	GP 000126	C00478	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,143.95	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,143.95	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$345.12	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$345.12	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,143.95
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,143.95
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$345.12
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$345.12
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 127	\$3,143.95	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 127	\$3,143.95	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 127	\$345.12	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 127	\$345.12	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 127	\$0.00	\$3,143.95
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 127	\$0.00	\$3,143.95
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 127	\$0.00	\$345.12
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 127	\$0.00	\$345.12
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 127	\$3,143.95	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 127	\$3,143.95	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 127	\$345.12	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 127	\$345.12	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 127	\$0.00	\$3,143.95
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 127	\$0.00	\$3,143.95
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 127	\$0.00	\$345.12
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 127	\$0.00	\$345.12
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,143.95	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,143.95	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$345.12	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$345.12	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,143.95
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,143.95
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$345.12
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$345.12
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 127 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 126	\$3,143.95	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 127 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 126	\$3,143.95	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 127 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 126	\$345.12	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 127 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 126	\$345.12	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 127 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 126	\$0.00	\$3,143.95
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 127 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 126	\$0.00	\$3,143.95
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 127 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 126	\$0.00	\$345.12
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 127 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 126	\$0.00	\$345.12
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 127 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 126	\$0.00	\$5,162.43
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 126	\$0.00	\$682.88



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2024	GP 000126	C00478	Gasto Pagado	2117-01-01-04-01	Metlife	GP Folio: 126	\$0.00	\$464.74
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 126	\$0.00	\$668.09
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 127 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 126	\$3,143.95	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 127 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 126	\$3,143.95	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 127 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 126	\$345.12	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 127 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 126	\$345.12	\$0.00
				41,868.84				
30/may./2024	GP 000127	C00479	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$5,040.47	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$5,040.47	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$532.28	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$532.28	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,040.47
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,040.47
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$532.28
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$532.28
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 128	\$5,040.47	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 128	\$5,040.47	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 128	\$532.28	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 128	\$532.28	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 128	\$0.00	\$5,040.47
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 128	\$0.00	\$5,040.47
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 128	\$0.00	\$532.28
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 128	\$0.00	\$532.28
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 128	\$5,040.47	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 128	\$532.28	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 128	\$532.28	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 128	\$5,040.47	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 128	\$0.00	\$532.28
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 128	\$0.00	\$5,040.47
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 128	\$0.00	\$532.28
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 128	\$0.00	\$5,040.47
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$5,040.47	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$5,040.47	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$532.28	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$532.28	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,040.47
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,040.47
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$532.28
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$532.28
8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 128 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 127	\$5,040.47	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/may./2024	GP 000127	c00479	Gasto Pagado	8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 128 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 127	\$5,040.47	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 128 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 127	\$532.28	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 128 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 127	\$532.28	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 128 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 127	\$0.00	\$5,040.47				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 128 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 127	\$0.00	\$5,040.47				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 128 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 127	\$0.00	\$532.28				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 128 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 127	\$0.00	\$532.28				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 128 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 127	\$0.00	\$5,494.94				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 127	\$0.00	\$1,546.68				
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 127	\$0.00	\$3,024.28				
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 127	\$0.00	\$8.50				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 127	\$0.00	\$1,071.10				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 128 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 127	\$5,040.47	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 128 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 127	\$5,040.47	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 128 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 127	\$532.28	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 128 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 127	\$532.28	\$0.00				
											66,873.00	66,873.00
				30/may./2024	GP 000128	c00480	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,438.10	\$0.00
								8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,438.10	\$0.00
								8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$271.16	\$0.00
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$271.16					\$0.00				
8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$2,438.10				
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$2,438.10				
8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$271.16				
8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$271.16				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 129	\$2,438.10					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 129	\$2,438.10					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 129	\$271.16					\$0.00				
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 129	\$271.16					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 129	\$0.00					\$2,438.10				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 129	\$0.00					\$2,438.10				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 129	\$0.00					\$271.16				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 129	\$0.00					\$271.16				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 129	\$2,438.10					\$0.00				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 129	\$2,438.10					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 129	\$271.16					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 129	\$271.16					\$0.00				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 129	\$0.00	\$2,438.10								
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 129	\$0.00	\$2,438.10								
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 129	\$0.00	\$271.16								



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
 hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2024	GP 000128	C00480	Gasto Pagado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 129	\$0.00	\$271.16
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,438.10	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,438.10	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$271.16	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$271.16	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,438.10
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,438.10
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$271.16
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$271.16
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 129 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 128	\$2,438.10	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 129 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 128	\$2,438.10	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 129 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 128	\$271.16	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 129 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 128	\$271.16	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 129 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 128	\$0.00	\$2,438.10
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 129 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 128	\$0.00	\$2,438.10
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 129 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 128	\$0.00	\$271.16
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 129 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 128	\$0.00	\$271.16
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 129 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 128	\$0.00	\$2,998.08
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 128	\$0.00	\$430.98
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 128	\$0.00	\$1,462.86
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 128	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 128	\$0.00	\$518.10
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 129 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 128	\$2,438.10	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 129 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 128	\$2,438.10	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 129 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 128	\$271.16	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 129 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 128	\$271.16	\$0.00
							32,511.12	32,511.12
30/may./2024	GP 000129	C00481	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$690,625.47	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$690,625.47	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$59,465.09	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$59,465.09	\$0.00
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$70,387.93	\$0.00
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$70,387.93	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2024	GP 000129	C00481	Gasto Pagado	8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$22,415.42	\$0.00
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$22,415.41	\$0.00
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$35,299.86	\$0.00
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$35,299.87	\$0.00
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$14,119.94	\$0.00
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$14,119.95	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$690,625.47
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$690,625.47
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$59,465.09
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$59,465.09
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$70,387.93
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$70,387.93
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$22,415.42
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$22,415.41
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$35,299.86
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$35,299.87
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$14,119.94
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$14,119.95
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 130	\$690,625.47	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 130	\$690,625.47	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 130	\$59,465.09	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 130	\$59,465.09	\$0.00
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 130	\$70,387.93	\$0.00
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 130	\$70,387.93	\$0.00
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 130	\$22,415.42	\$0.00
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 130	\$22,415.41	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 130	\$35,299.86	\$0.00
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 130	\$35,299.87	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 130	\$14,119.94	\$0.00
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 130	\$14,119.95	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 130	\$0.00	\$690,625.47
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 130	\$0.00	\$690,625.47
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 130	\$0.00	\$59,465.09
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 130	\$0.00	\$59,465.09
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 130	\$0.00	\$70,387.93
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 130	\$0.00	\$70,387.93
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 130	\$0.00	\$22,415.42
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 130	\$0.00	\$22,415.41



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2024	GP 000129	C00481	Gasto Pagado	8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 130	\$0.00	\$35,299.86
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 130	\$0.00	\$35,299.87
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 130	\$0.00	\$14,119.94
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 130	\$0.00	\$14,119.95
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 130	\$690,625.47	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 130	\$690,625.47	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 130	\$70,387.93	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 130	\$70,387.93	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 130	\$22,415.42	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 130	\$22,415.41	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 130	\$35,299.86	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 130	\$35,299.87	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 130	\$14,119.94	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 130	\$14,119.95	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 130	\$59,465.09	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 130	\$59,465.09	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 130	\$0.00	\$690,625.47
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 130	\$0.00	\$690,625.47
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 130	\$0.00	\$70,387.93
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 130	\$0.00	\$70,387.93
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 130	\$0.00	\$22,415.42
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 130	\$0.00	\$22,415.41
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 130	\$0.00	\$35,299.86
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 130	\$0.00	\$35,299.87
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 130	\$0.00	\$59,465.09
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 130	\$0.00	\$59,465.09
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 130	\$0.00	\$14,119.94
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 130	\$0.00	\$14,119.95
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$690,625.47	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$690,625.47	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$59,465.09	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$59,465.09	\$0.00
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$70,387.93	\$0.00
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$70,387.93	\$0.00
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$22,415.42	\$0.00
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$22,415.41	\$0.00
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$35,299.86	\$0.00
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$35,299.87	\$0.00
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$14,119.94	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2024	GP 000129	C00481	Gasto Pagado	8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$14,119.95	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$690,625.47
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$690,625.47
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$59,465.09
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$59,465.09
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$70,387.93
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$70,387.93
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$22,415.42
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$22,415.41
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$35,299.86
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$35,299.87
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$14,119.94
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$14,119.95
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 130 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 129	\$690,625.47	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 130 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 129	\$690,625.47	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 130 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 129	\$59,465.09	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 130 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 129	\$59,465.09	\$0.00
				8270-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 130 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 129	\$70,387.93	\$0.00
				8270-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 130 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 129	\$70,387.93	\$0.00
				8270-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 130 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 129	\$22,415.42	\$0.00
				8270-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 130 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 129	\$22,415.41	\$0.00
				8270-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 130 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 129	\$35,299.86	\$0.00
				8270-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 130 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 129	\$35,299.87	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 130 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 129	\$14,119.94	\$0.00
				8270-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 130 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 129	\$14,119.95	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 130 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 129	\$0.00	\$690,625.47
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 130 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 129	\$0.00	\$690,625.47
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 130 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 129	\$0.00	\$59,465.09
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 130 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 129	\$0.00	\$59,465.09
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 130 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 129	\$0.00	\$70,387.93
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 130 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 129	\$0.00	\$70,387.93
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 130 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 129	\$0.00	\$22,415.42
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 130 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 129	\$0.00	\$22,415.41
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 130 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 129	\$0.00	\$35,299.86
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 130 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 129	\$0.00	\$35,299.87
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 130 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 129	\$0.00	\$14,119.94
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 130 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 129	\$0.00	\$14,119.95
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 130 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 129	\$0.00	\$984,881.54
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 129	\$0.00	\$87,307.66



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/may./2024	GP 000129	C00481	Gasto Pagado	2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 129	\$0.00	\$297.50				
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	GP Folio: 129	\$0.00	\$9,140.36				
				2117-01-01-04-01	Mellife	GP Folio: 129	\$0.00	\$13,764.57				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 129	\$0.00	\$171,342.71				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 129	\$0.00	\$143,026.67				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 129	\$0.00	\$185,606.69				
				2117-01-01-05-02	Fovissste	GP Folio: 129	\$0.00	\$70,599.73				
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	GP Folio: 129	\$0.00	\$28,239.89				
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 129	\$0.00	\$90,420.11				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 130 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 129	\$690,625.47	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 130 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 129	\$690,625.47	\$0.00				
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 130 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 129	\$70,387.93	\$0.00				
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 130 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 129	\$70,387.93	\$0.00				
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 130 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 129	\$22,415.42	\$0.00				
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 130 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 129	\$22,415.41	\$0.00				
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 130 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 129	\$35,299.86	\$0.00				
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 130 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 129	\$35,299.87	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 130 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 129	\$59,465.09	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 130 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 129	\$59,465.09	\$0.00				
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 130 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 129	\$14,119.94	\$0.00				
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 130 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 129	\$14,119.95	\$0.00				
											10,707,764.58	10,707,764.58
				30/may./2024	000000	C00482		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	NORMA ÁNGELICA VELASCO PERALES, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.10	\$5,127.50	\$0.00
1112-002-02	0450513849 Prestaciones	NORMA ÁNGELICA VELASCO PERALES, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.10	\$0.00					\$5,127.50				
							5,127.50	5,127.50				
30/may./2024	000000	C00483		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.10	\$3,316.11	\$0.00				
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.10	\$0.00	\$3,316.11				
							3,316.11	3,316.11				
30/may./2024	000000	C00484		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.2024.10	\$1,449.71	\$0.00				
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.2024.10	\$0.00	\$1,449.71				
							1,449.71	1,449.71				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2024	000000	C00485		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	MONSERRATH LARIOS RAMIREZ, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.10	\$2,900.25	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	MONSERRATH LARIOS RAMIREZ, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.10	\$0.00	\$2,900.25
							2,900.25	2,900.25
30/may./2024	000000	C00486		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ, PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.10	\$1,474.29	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ, PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.10	\$0.00	\$1,474.29
							1,474.29	1,474.29
30/may./2024	GP 000130	C00487	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$9,943.11	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$9,943.11	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,943.11
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,943.11
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 131	\$9,943.11	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 131	\$9,943.11	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 131	\$0.00	\$9,943.11
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 131	\$0.00	\$9,943.11
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 131	\$9,943.11	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 131	\$9,943.11	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 131	\$0.00	\$9,943.11
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 131	\$0.00	\$9,943.11
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$9,943.11	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$9,943.11	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,943.11
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,943.11
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 131 JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ , Pago: 130	\$9,943.11	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 131 JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ , Pago: 130	\$9,943.11	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 131 JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ , Pago: 130	\$0.00	\$9,943.11
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 131 JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ , Pago: 130	\$0.00	\$9,943.11
1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 131 JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ , Pago: 130	\$0.00	\$4,104.95				
2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 130	\$0.00	\$3,505.89				
2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	GP Folio: 130	\$0.00	\$5,127.50				
2117-01-01-04-01	Metife	GP Folio: 130	\$0.00	\$523.40				
2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 130	\$0.00	\$4,885.65				
2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 130	\$0.00	\$8.50				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2024	GP 000130	C00487	Gasto Pagado	2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 130	\$0.00	\$1,730.33
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 131 JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ , Pago: 130	\$9,943.11	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 131 JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ , Pago: 130	\$9,943.11	\$0.00
						119,317.32	119,317.32	
30/may./2024	GP 000131	C00488	Gasto Pagado	8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$3,503.90	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$3,503.90	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$2,102.35	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$2,102.35	\$0.00
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,503.90
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,503.90
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,102.35
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,102.35
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 132	\$3,503.90	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 132	\$3,503.90	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 132	\$2,102.35	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 132	\$2,102.35	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 132	\$0.00	\$3,503.90
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 132	\$0.00	\$3,503.90
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 132	\$0.00	\$2,102.35
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 132	\$0.00	\$2,102.35
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 132	\$2,102.35	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 132	\$2,102.35	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 132	\$3,503.90	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 132	\$3,503.90	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 132	\$0.00	\$2,102.35
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 132	\$0.00	\$2,102.35
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 132	\$0.00	\$3,503.90
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 132	\$0.00	\$3,503.90
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$3,503.90	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$3,503.90	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$2,102.35	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$2,102.35	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,503.90
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,503.90
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,102.35
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,102.35
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 132 ANDREA ANGELES BENITEZ, Pago: 131	\$3,503.90	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 132 ANDREA ANGELES BENITEZ, Pago: 131	\$3,503.90	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 132 ANDREA ANGELES BENITEZ, Pago: 131	\$2,102.35	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/may./2024	GP 000131	C00488	Gasto Pagado	8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 132 ANDREA ANGELES BENITEZ, Pago: 131	\$2,102.35	\$0.00				
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 132 ANDREA ANGELES BENITEZ, Pago: 131	\$0.00	\$3,503.90				
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 132 ANDREA ANGELES BENITEZ, Pago: 131	\$0.00	\$3,503.90				
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 132 ANDREA ANGELES BENITEZ, Pago: 131	\$0.00	\$2,102.35				
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 132 ANDREA ANGELES BENITEZ, Pago: 131	\$0.00	\$2,102.35				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 132 ANDREA ANGELES BENITEZ, Pago: 131	\$0.00	\$10,646.34				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 131	\$0.00	\$566.16				
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 132 ANDREA ANGELES BENITEZ, Pago: 131	\$2,102.35	\$0.00				
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 132 ANDREA ANGELES BENITEZ, Pago: 131	\$2,102.35	\$0.00				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 132 ANDREA ANGELES BENITEZ, Pago: 131	\$3,503.90	\$0.00				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 132 ANDREA ANGELES BENITEZ, Pago: 131	\$3,503.90	\$0.00				
											67,275.00	67,275.00
				30/may./2024	000000	C00489		2117-01-01-04-01	Metlife	S/C	\$15,075.77	\$0.00
	1112-002-02	0450513849 Prestaciones	S/C				\$0.00	\$15,075.77				
							15,075.77	15,075.77				
30/may./2024	000000	C00490		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.10	\$323.00	\$0.00				
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.10	\$0.00	\$323.00				
							323.00	323.00				
30/may./2024	000000	C00491		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	CUENTAS POR CONCEPTOS DE AMORTIZACIÓN DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE ALA QNA 2024.10	\$99,792.90	\$0.00				
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	CUENTAS POR CONCEPTOS DE AMORTIZACIÓN DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE ALA QNA 2024.10	\$0.00	\$99,792.90				
							99,792.90	99,792.90				
30/may./2024	000000	C00492		2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	S/C	\$206,672.02	\$0.00				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	S/C	\$91,684.89	\$0.00				
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	S/C	\$0.00	\$298,356.91				
							298,356.91	298,356.91				
30/may./2024	OC 000087	P00359	Orden de Compra	8240-11-01-001-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GC Producto: 3130010001 AGUA	\$10,000.00	\$0.00				
				8240-25-01-001-313001	Servicio de Agua G. Corriente	GC Producto: 3130010001 AGUA	\$10,000.00	\$0.00				
				8220-11-01-001-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GC Producto: 3130010001 AGUA	\$0.00	\$10,000.00				
				8220-25-01-001-313001	Servicio de Agua G. Corriente	GC Producto: 3130010001 AGUA	\$0.00	\$10,000.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							20,000.00	20,000.00
30/may./2024	CO 000140	P00360	Compra	8250-11-01-001-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GD Compra : 140 Factura: FD11B1B, 1887 VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL	\$10,000.00	\$0.00
				8250-25-01-001-313001	Servicio de Agua G. Corriente	GD Compra : 140 Factura: FD11B1B, 1887 VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL	\$10,000.00	\$0.00
				8240-11-01-001-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GD Compra : 140 Factura: FD11B1B, 1887 VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL	\$0.00	\$10,000.00
				8240-25-01-001-313001	Servicio de Agua G. Corriente	GD Compra : 140 Factura: FD11B1B, 1887 VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL	\$0.00	\$10,000.00
				5131-313001	Servicio de Agua	GD Compra : 140 Factura: FD11B1B, 1887 VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL	\$10,000.00	\$0.00
				5131-313001	Servicio de Agua	GD Compra : 140 Factura: FD11B1B, 1887 VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL	\$10,000.00	\$0.00
				2112-1-001887	VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL	GD Compra : 140 Factura: FD11B1B, 1887 VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL	\$0.00	\$10,000.00
				2112-1-001887	VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL	GD Compra : 140 Factura: FD11B1B, 1887 VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL	\$0.00	\$10,000.00
							40,000.00	40,000.00
30/may./2024	PP 000091	P00361	Programacion de Pago	8260-11-01-001-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GE Compra : 140, Pago Programado: 91	\$10,000.00	\$0.00
				8260-25-01-001-313001	Servicio de Agua G. Corriente	GE Compra : 140, Pago Programado: 91	\$10,000.00	\$0.00
				8250-11-01-001-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GE Compra : 140, Pago Programado: 91	\$0.00	\$10,000.00
				8250-25-01-001-313001	Servicio de Agua G. Corriente	GE Compra : 140, Pago Programado: 91	\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
30/may./2024	PA 000090	C00493	Pago	8270-11-01-001-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GP VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL , Folio Pago: 90	\$10,000.00	\$0.00
				8270-25-01-001-313001	Servicio de Agua G. Corriente	GP VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL , Folio Pago: 90	\$10,000.00	\$0.00
				8260-11-01-001-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GP VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL , Folio Pago: 90	\$0.00	\$10,000.00
				8260-25-01-001-313001	Servicio de Agua G. Corriente	GP VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL , Folio Pago: 90	\$0.00	\$10,000.00
				2112-1-001887	VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL	GP VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL , Folio Pago: 90	\$10,000.00	\$0.00
				2112-1-001887	VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL	GP VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL , Folio Pago: 90	\$10,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL , Folio Pago: 90	\$0.00	\$10,000.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL , Folio Pago: 90	\$0.00	\$10,000.00
							40,000.00	40,000.00
30/may./2024	ID 000053	P00411	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 53 Constancia escolar ,Ref: F/75B86 IP ABRIL	\$41.26	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 53 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/75B86 IP ABRIL	\$925.00	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 53 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/75B86 IP ABRIL	\$225.68	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 53 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/75B86 IP ABRIL	\$3,854.20	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/may./2024	ID 000053	P00411	Ingreso Devengado	8140-73-012	Constancia escolar	ID: 53 Constancia escolar ,Ref: F/75B86 IP ABRIL	\$0.00	\$41.26				
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 53 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/75B86 IP ABRIL	\$0.00	\$925.00				
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 53 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/75B86 IP ABRIL	\$0.00	\$225.68				
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 53 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/75B86 IP ABRIL	\$0.00	\$3,854.20				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 53 Examen de ingreso a la educación superior	\$3,854.20	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 53 Constancia escolar	\$41.26	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 53 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$925.00	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 53 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$225.68	\$0.00				
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 53 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$3,854.20				
				4173-012	Constancia escolar	ID: 53 Constancia escolar	\$0.00	\$41.26				
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 53 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$925.00				
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 53 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$225.68				
				10,092.28							10,092.28	
				30/may./2024	IR 000053	100072	Ingreso Pagado	8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:53, Examen de ingreso a la educación superior	\$3,854.20	\$0.00
								8140-73-012	Constancia escolar	IR:53, Constancia escolar	\$41.26	\$0.00
8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:53, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$925.00					\$0.00				
8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:53, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$225.68					\$0.00				
8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:53, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00					\$3,854.20				
8150-73-012	Constancia escolar	IR:53, Constancia escolar	\$0.00					\$41.26				
8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:53, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00					\$925.00				
8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:53, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00					\$225.68				
1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:53, Ingresos Propios	\$5,046.14					\$0.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:53, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00					\$3,854.20				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:53, Constancia escolar	\$0.00					\$41.26				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:53, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00					\$925.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2024	IR 000053	100072	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:53, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$225.68
							10,092.28	10,092.28
30/may./2024	ID 000054	P00412	Ingreso Devengado	8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 54 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/E19B2 IP ABRIL	\$5,010.46	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 54 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/E19B2 IP ABRIL	\$39.06	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 54 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/E19B2 IP ABRIL	\$0.00	\$5,010.46
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 54 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/E19B2 IP ABRIL	\$0.00	\$39.06
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 54 Examen de ingreso a la educación superior	\$5,010.46	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 54 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$39.06	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 54 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$5,010.46
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 54 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$39.06
							10,099.04	10,099.04
30/may./2024	IR 000054	100073	Ingreso Pagado	8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:54, Examen de ingreso a la educación superior	\$5,010.46	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:54, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$39.06	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:54, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$5,010.46
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:54, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$39.06
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:54, Ingresos Propios	\$5,049.52	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:54, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$5,010.46
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:54, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$39.06
							10,099.04	10,099.04
30/may./2024	ID 000057	P00415	Ingreso Devengado	8120-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID: 57 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado ,Ref: F/1EB79 IP MAYO	\$4,040.98	\$0.00
				8140-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID: 57 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado ,Ref: F/1EB79 IP MAYO	\$0.00	\$4,040.98
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 57 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$4,687.54	\$0.00
				4173-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID: 57 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$4,040.98



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2024	ID 000057	P00415	Ingreso Devengado	2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/1EB79 INGRESOS DE APORTACIÓN MENSUAL DE PAPELERÍA Y/O FOTOCOPIADO DE MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS ID Folio: 57	\$0.00	\$646.56
							8,728.52	8,728.52
30/may./2024	IR 000057	100076	Ingreso Pagado	8140-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	IR:57, Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$4,040.98	\$0.00
				8150-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	IR:57, Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$4,040.98
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:57, Ingresos Propios	\$4,687.54	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:57, Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$4,687.54
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/1EB79 INGRESOS DE APORTACIÓN MENSUAL DE PAPELERÍA Y/O FOTOCOPIADO DE MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS IR Folio: 57	\$646.56	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/1EB79 INGRESOS DE APORTACIÓN MENSUAL DE PAPELERÍA Y/O FOTOCOPIADO DE MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS IR Folio: 57	\$0.00	\$646.56
							9,375.08	9,375.08
30/may./2024	ID 000058	P00416	Ingreso Devengado	8120-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 58 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/B3ED0 IP MAYO	\$706.79	\$0.00
				8120-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 58 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/B3ED0 IP MAYO	\$706.79	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 58 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/B3ED0 IP MAYO	\$151.90	\$0.00
				8120-73-003	Reinscripción nivel Posgrado	ID: 58 Reinscripción nivel Posgrado ,Ref: F/B3ED0 IP MAYO	\$706.79	\$0.00
				8120-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 58 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/B3ED0 IP MAYO	\$706.79	\$0.00
				8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 58 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/B3ED0 IP MAYO	\$0.00	\$706.79
				8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 58 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/B3ED0 IP MAYO	\$0.00	\$706.79
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 58 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/B3ED0 IP MAYO	\$0.00	\$151.90
				8140-73-003	Reinscripción nivel Posgrado	ID: 58 Reinscripción nivel Posgrado ,Ref: F/B3ED0 IP MAYO	\$0.00	\$706.79
				8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 58 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/B3ED0 IP MAYO	\$0.00	\$706.79
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 58 Reinscripción nivel Posgrado	\$706.79	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 58 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$2,120.37	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 58 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$151.90	\$0.00
4173-003	Reinscripción nivel Posgrado	ID: 58 Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$706.79				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2024	ID 000058	P00416	Ingreso Devengado	4173-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 58 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$2,120.37
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 58 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$151.90
							5,958.12	5,958.12
30/may./2024	IR 000058	I00077	Ingreso Pagado	8140-73-003	Reinscripción nivel Posgrado	IR:58, Reinscripción nivel Posgrado	\$706.79	\$0.00
				8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:58, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$706.79	\$0.00
				8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:58, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$706.79	\$0.00
				8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:58, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$706.79	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:58, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$151.90	\$0.00
				8150-73-003	Reinscripción nivel Posgrado	IR:58, Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$706.79
				8150-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:58, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$706.79
				8150-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:58, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$706.79
				8150-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:58, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$706.79
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:58, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$151.90
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:58, Ingresos Propios	\$2,979.06	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:58, Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$706.79
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:58, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$2,120.37
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:58, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$151.90
							5,958.12	5,958.12
31/may./2024	OC 000088	P00362	Orden de Compra	8240-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$50,234.81	\$0.00
				8240-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$50,234.80	\$0.00
				8220-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$50,234.81
				8220-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$50,234.80
							100,469.61	100,469.61
31/may./2024	CO 000141	P00363	Compra	8250-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 141 Factura: 1E4D51, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$50,234.81	\$0.00
				8250-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 141 Factura: 1E4D51, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$50,234.80	\$0.00
				8240-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 141 Factura: 1E4D51, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$50,234.81
				8240-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 141 Factura: 1E4D51, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$50,234.80
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 141 Factura: 1E4D51, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$50,234.81	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2024	CO 000141	P00363	Compra	5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 141 Factura: 1E4D51, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$50,234.80	\$0.00
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 141 Factura: 1E4D51, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$50,234.81
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 141 Factura: 1E4D51, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$50,234.80
							200,939.22	200,939.22
31/may./2024	PP 000092	P00364	Programacion de Pago	8260-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 141, Pago Programado: 92	\$50,234.81	\$0.00
				8260-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 141, Pago Programado: 92	\$50,234.80	\$0.00
				8250-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 141, Pago Programado: 92	\$0.00	\$50,234.81
				8250-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 141, Pago Programado: 92	\$0.00	\$50,234.80
							100,469.61	100,469.61
31/may./2024	OC 000089	P00365	Orden de Compra	8240-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$50,234.80	\$0.00
				8240-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$50,234.81	\$0.00
				8220-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$50,234.80
				8220-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$50,234.81
							100,469.61	100,469.61
31/may./2024	CO 000142	P00366	Compra	8250-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 142 Factura: 18FA17, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$50,234.80	\$0.00
				8250-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 142 Factura: 18FA17, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$50,234.81	\$0.00
				8240-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 142 Factura: 18FA17, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$50,234.80
				8240-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 142 Factura: 18FA17, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$50,234.81
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 142 Factura: 18FA17, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$50,234.80	\$0.00
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 142 Factura: 18FA17, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$50,234.81	\$0.00
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 142 Factura: 18FA17, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$50,234.80
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 142 Factura: 18FA17, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$50,234.81
							200,939.22	200,939.22
31/may./2024	PP 000093	P00367	Programacion de Pago	8260-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 142, Pago Programado: 93	\$50,234.80	\$0.00
				8260-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 142, Pago Programado: 93	\$50,234.81	\$0.00
				8250-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 142, Pago Programado: 93	\$0.00	\$50,234.80
				8250-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 142, Pago Programado: 93	\$0.00	\$50,234.81
							100,469.61	100,469.61



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2024	OC 000090	P00368	Orden de Compra	8240-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$50,234.81	\$0.00
				8240-25-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$50,234.80	\$0.00
				8220-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$50,234.81
				8220-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$50,234.80
							100,469.61	100,469.61
31/may./2024	CO 000143	P00369	Compra	8250-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 143 Factura: 679054, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$50,234.81	\$0.00
				8250-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 143 Factura: 679054, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$50,234.80	\$0.00
				8240-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 143 Factura: 679054, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$50,234.81
				8240-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 143 Factura: 679054, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$50,234.80
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 143 Factura: 679054, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$50,234.81	\$0.00
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 143 Factura: 679054, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$50,234.80	\$0.00
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 143 Factura: 679054, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$50,234.81
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 143 Factura: 679054, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$50,234.80
							200,939.22	200,939.22
31/may./2024	PP 000094	P00370	Programacion de Pago	8260-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 143, Pago Programado: 94	\$50,234.81	\$0.00
				8260-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 143, Pago Programado: 94	\$50,234.80	\$0.00
				8250-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 143, Pago Programado: 94	\$0.00	\$50,234.81
				8250-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 143, Pago Programado: 94	\$0.00	\$50,234.80
							100,469.61	100,469.61
31/may./2024	OC 000091	P00371	Orden de Compra	8240-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$50,234.80	\$0.00
				8240-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$50,234.81	\$0.00
				8220-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$50,234.80
				8220-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$50,234.81
							100,469.61	100,469.61
31/may./2024	CO 000144	P00372	Compra	8250-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 144 Factura: A69479, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$50,234.80	\$0.00
				8250-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 144 Factura: A69479, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$50,234.81	\$0.00
				8240-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 144 Factura: A69479, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$50,234.80
				8240-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 144 Factura: A69479, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$50,234.81



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2024	CO 000144	P00372	Compra	5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 144 Factura: A69479, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$50,234.80	\$0.00
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 144 Factura: A69479, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$50,234.81	\$0.00
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 144 Factura: A69479, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$50,234.80
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 144 Factura: A69479, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$50,234.81
							200,939.22	200,939.22
31/may./2024	PP 000095	P00373	Programacion de Pago	8260-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 144, Pago Programado: 95	\$50,234.80	\$0.00
				8260-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 144, Pago Programado: 95	\$50,234.81	\$0.00
				8250-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 144, Pago Programado: 95	\$0.00	\$50,234.80
				8250-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 144, Pago Programado: 95	\$0.00	\$50,234.81
							100,469.61	100,469.61
31/may./2024	OC 000092	P00374	Orden de Compra	8240-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,270.00	\$0.00
				8220-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,270.00
							1,270.00	1,270.00
31/may./2024	CO 000145	P00375	Compra	8250-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 145 Factura: 30618, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	\$1,270.00	\$0.00
				8240-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 145 Factura: 30618, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,270.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 145 Factura: 30618, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	\$1,270.00	\$0.00
				2112-1-001406	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	GD Compra : 145 Factura: 30618, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,270.00
							2,540.00	2,540.00
31/may./2024	PP 000096	P00376	Programacion de Pago	8260-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 145, Pago Programado: 96	\$1,270.00	\$0.00
				8250-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 145, Pago Programado: 96	\$0.00	\$1,270.00
							1,270.00	1,270.00
31/may./2024	PA 000091	C00494	Pago	8270-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 91	\$1,270.00	\$0.00
				8260-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 91	\$0.00	\$1,270.00
				2112-1-001406	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 91	\$1,270.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 91	\$0.00	\$1,270.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,540.00	2,540.00
31/may./2024	OC 000093	P00377	Orden de Compra	8240-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,880.01	\$0.00
				8220-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,880.01
							2,880.01	2,880.01
31/may./2024	CO 000146	P00378	Compra	8250-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 146 Factura: 30619, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	\$2,880.01	\$0.00
				8240-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 146 Factura: 30619, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,880.01
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 146 Factura: 30619, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	\$2,880.01	\$0.00
				2112-1-001406	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	GD Compra : 146 Factura: 30619, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,880.01
							5,760.02	5,760.02
31/may./2024	PP 000097	P00379	Programacion de Pago	8260-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 146, Pago Programado: 97	\$2,880.01	\$0.00
				8250-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 146, Pago Programado: 97	\$0.00	\$2,880.01
							2,880.01	2,880.01
31/may./2024	PA 000092	C00495	Pago	8270-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 92	\$2,880.01	\$0.00
				8260-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 92	\$0.00	\$2,880.01
				2112-1-001406	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 92	\$2,880.01	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 92	\$0.00	\$2,880.01
							5,760.02	5,760.02
31/may./2024	OC 000094	P00380	Orden de Compra	8240-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$985.01	\$0.00
				8220-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$985.01
							985.01	985.01
31/may./2024	CO 000147	P00381	Compra	8250-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 147 Factura: 30620, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	\$985.01	\$0.00
				8240-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 147 Factura: 30620, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$985.01
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 147 Factura: 30620, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	\$985.01	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2024	CO 000147	P00381	Compra	2112-1-001406	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	GD Compra : 147 Factura: 30620, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$985.01
							1,970.02	1,970.02
31/may./2024	PP 000098	P00382	Programacion de Pago	8260-14-01-001-355001 8250-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 147, Pago Programado: 98 GE Compra : 147, Pago Programado: 98	\$985.01 \$0.00	\$0.00 \$985.01
							985.01	985.01
31/may./2024	PA 000093	C00496	Pago	8270-14-01-001-355001 8260-14-01-001-355001 2112-1-001406 1112-001-01	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente Mantenimiento de Vehículos G. Corriente DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V. 65500997369 Gastos de Operación	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 93 GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 93 GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 93 GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 93	\$985.01 \$0.00 \$985.01 \$0.00	\$0.00 \$985.01 \$0.00 \$985.01
							1,970.02	1,970.02
31/may./2024	OC 000095	P00383	Orden de Compra	8240-14-01-001-355001 8220-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$750.01 \$0.00	\$0.00 \$750.01
							750.01	750.01
31/may./2024	CO 000148	P00384	Compra	8250-14-01-001-355001 8240-14-01-001-355001 5135-355001 2112-1-001406	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente Mantenimiento de Vehículos G. Corriente Mantenimiento de Vehículos DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	GD Compra : 148 Factura: 30617, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V. GD Compra : 148 Factura: 30617, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V. GD Compra : 148 Factura: 30617, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V. GD Compra : 148 Factura: 30617, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	\$750.00 \$0.00 \$750.00 \$0.00	\$0.00 \$750.00 \$0.00 \$750.00
							1,500.00	1,500.00
31/may./2024	PP 000099	P00385	Programacion de Pago	8260-14-01-001-355001 8250-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 148, Pago Programado: 99 GE Compra : 148, Pago Programado: 99	\$750.00 \$0.00	\$0.00 \$750.00
							750.00	750.00
31/may./2024	PP 000099	P00386	Cancelación Programacion de Pago	8260-14-01-001-355001 8250-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 148, Pago Programado: 99 Cancelación GE Compra : 148, Pago Programado: 99	-\$750.00 \$0.00	\$0.00 -\$750.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-750.00	-750.00
31/may./2024	CO 000148	P00387	Cancelación Compra	8250-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 148 Factura: 30617, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	-\$750.00	\$0.00
				8240-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 148 Factura: 30617, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$750.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Cancelación GD Compra : 148 Factura: 30617, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	-\$750.00	\$0.00
				2112-1-001406	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 148 Factura: 30617, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$750.00
							-1,500.00	-1,500.00
31/may./2024	CO 000149	P00388	Compra	8250-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 149 Factura: 30617, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	\$750.01	\$0.00
				8240-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 149 Factura: 30617, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$750.01
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 149 Factura: 30617, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	\$750.01	\$0.00
				2112-1-001406	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	GD Compra : 149 Factura: 30617, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$750.01
							1,500.02	1,500.02
31/may./2024	PP 000100	P00389	Programacion de Pago	8260-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 149, Pago Programado: 100	\$750.01	\$0.00
				8250-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 149, Pago Programado: 100	\$0.00	\$750.01
							750.01	750.01
31/may./2024	PA 000094	C00497	Pago	8270-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 94	\$750.01	\$0.00
				8260-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 94	\$0.00	\$750.01
				2112-1-001406	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 94	\$750.01	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 94	\$0.00	\$750.01
							1,500.02	1,500.02
31/may./2024	OC 000096	P00390	Orden de Compra	8240-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,320.00	\$0.00
				8220-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,320.00
							3,320.00	3,320.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2024	CO 000150	P00391	Compra	8250-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 150 Factura: 30616, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	\$3,320.00	\$0.00
				8240-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 150 Factura: 30616, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,320.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 150 Factura: 30616, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	\$3,320.00	\$0.00
				2112-1-001406	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	GD Compra : 150 Factura: 30616, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,320.00
							6,640.00	6,640.00
31/may./2024	PP 000101	P00392	Programacion de Pago	8260-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 150, Pago Programado: 101	\$3,320.00	\$0.00
				8250-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 150, Pago Programado: 101	\$0.00	\$3,320.00
							3,320.00	3,320.00
31/may./2024	PA 000095	C00498	Pago	8270-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 95	\$3,320.00	\$0.00
				8260-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 95	\$0.00	\$3,320.00
				2112-1-001406	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 95	\$3,320.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 95	\$0.00	\$3,320.00
							6,640.00	6,640.00
31/may./2024	OC 000097	P00393	Orden de Compra	8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$1,500.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$1,500.00	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$0.00	\$1,500.00
				8220-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$0.00	\$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
31/may./2024	CO 000151	P00394	Compra	8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 151 Factura: I510, 47 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	\$1,500.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 151 Factura: I510, 47 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	\$1,500.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 151 Factura: I510, 47 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	\$0.00	\$1,500.00
				8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 151 Factura: I510, 47 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	\$0.00	\$1,500.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 151 Factura: I510, 47 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	\$1,500.00	\$0.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 151 Factura: I510, 47 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	\$1,500.00	\$0.00
				2112-1-000047	NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	GD Compra : 151 Factura: I510, 47 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	\$0.00	\$1,500.00
				2112-1-000047	NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	GD Compra : 151 Factura: I510, 47 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	\$0.00	\$1,500.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,000.00	6,000.00
31/may./2024	PP 000102	P00395	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 151, Pago Programado: 102	\$1,500.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 151, Pago Programado: 102	\$1,500.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 151, Pago Programado: 102	\$0.00	\$1,500.00
				8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 151, Pago Programado: 102	\$0.00	\$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
31/may./2024	PA 000096	C00499	Pago	8270-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio Pago: 96	\$1,500.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio Pago: 96	\$1,500.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio Pago: 96	\$0.00	\$1,500.00
				8260-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio Pago: 96	\$0.00	\$1,500.00
				2112-1-000047	NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio Pago: 96	\$1,500.00	\$0.00
				2112-1-000047	NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio Pago: 96	\$1,500.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio Pago: 96	\$0.00	\$1,500.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio Pago: 96	\$0.00	\$1,500.00
							6,000.00	6,000.00
31/may./2024	OC 000098	P00396	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,412.60	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,412.59	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$4,412.60
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$4,412.59
							8,825.19	8,825.19
31/may./2024	CO 000152	P00397	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 152 Factura: 0246084, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$4,412.60	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 152 Factura: 0246084, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$4,412.59	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 152 Factura: 0246084, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,412.60
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 152 Factura: 0246084, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,412.59
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 152 Factura: 0246084, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$4,412.60	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2024	CO 000152	P00397	Compra	5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 152 Factura: 0246084, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$4,412.59	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 152 Factura: 0246084, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,412.60
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 152 Factura: 0246084, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,412.59
						17,650.38	17,650.38	
31/may./2024	PP 000103	P00398	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 152, Pago Programado: 103	\$4,412.60	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 152, Pago Programado: 103	\$4,412.59	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 152, Pago Programado: 103	\$0.00	\$4,412.60
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 152, Pago Programado: 103	\$0.00	\$4,412.59
		8,825.19	8,825.19					
31/may./2024	PA 000097	C00500	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 97	\$4,412.60	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 97	\$4,412.59	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 97	\$0.00	\$4,412.60
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 97	\$0.00	\$4,412.59
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 97	\$4,412.60	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 97	\$4,412.59	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 97	\$0.00	\$4,412.60
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 97	\$0.00	\$4,412.59
		17,650.38	17,650.38					
31/may./2024	OC 000099	P00399	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,097.06	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,097.07	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$6,097.06
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$6,097.07
		12,194.13	12,194.13					
31/may./2024	CO 000153	P00400	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 153 Factura: 0246470, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$6,097.06	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/ene./2025
hora de Impresión 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2024	CO 000153	P00400	Compra	8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 153 Factura: 0246470, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$6,097.07	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 153 Factura: 0246470, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,097.06
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 153 Factura: 0246470, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,097.07
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 153 Factura: 0246470, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$6,097.06	\$0.00
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 153 Factura: 0246470, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$6,097.07	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 153 Factura: 0246470, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,097.06
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 153 Factura: 0246470, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,097.07
				24,388.26				
31/may./2024	PP 000104	P00401	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 153, Pago Programado: 104	\$6,097.06	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 153, Pago Programado: 104	\$6,097.07	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 153, Pago Programado: 104	\$0.00	\$6,097.06
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 153, Pago Programado: 104	\$0.00	\$6,097.07
12,194.13							12,194.13	
31/may./2024	PA 000098	C00501	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 98	\$6,097.06	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 98	\$6,097.07	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 98	\$0.00	\$6,097.06
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 98	\$0.00	\$6,097.07
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 98	\$6,097.06	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 98	\$6,097.07	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 98	\$0.00	\$6,097.06
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 98	\$0.00	\$6,097.07
24,388.26							24,388.26	
31/may./2024	OC 000100	P00402	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,603.18	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,603.18	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,603.18



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2024	OC 000100	P00402	Orden de Compra	8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,603.18
							7,206.36	7,206.36
31/may./2024	CO 000154	P00403	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 154 Factura: 0245704, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,603.18	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 154 Factura: 0245704, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,603.18	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 154 Factura: 0245704, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,603.18
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 154 Factura: 0245704, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,603.18
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 154 Factura: 0245704, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,603.18	\$0.00
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 154 Factura: 0245704, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,603.18	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 154 Factura: 0245704, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,603.18
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 154 Factura: 0245704, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,603.18
							14,412.72	14,412.72
31/may./2024	PP 000105	P00404	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 154, Pago Programado: 105	\$3,603.18	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 154, Pago Programado: 105	\$3,603.18	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 154, Pago Programado: 105	\$0.00	\$3,603.18
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 154, Pago Programado: 105	\$0.00	\$3,603.18
							7,206.36	7,206.36
31/may./2024	PA 000099	C00502	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 99	\$3,603.18	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 99	\$3,603.18	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 99	\$0.00	\$3,603.18
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 99	\$0.00	\$3,603.18
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 99	\$3,603.18	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 99	\$3,603.18	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 99	\$0.00	\$3,603.18
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 99	\$0.00	\$3,603.18
							14,412.72	14,412.72



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2024	OC 000101	P00405	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$10,217.40	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$10,217.40	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$10,217.40
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$10,217.40
							20,434.80	20,434.80
31/may./2024	CO 000155	P00406	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 155 Factura: 0246840, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$10,217.40	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 155 Factura: 0246840, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$10,217.40	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 155 Factura: 0246840, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,217.40
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 155 Factura: 0246840, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,217.40
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 155 Factura: 0246840, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$10,217.40	\$0.00
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 155 Factura: 0246840, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$10,217.40	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 155 Factura: 0246840, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,217.40
2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 155 Factura: 0246840, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,217.40				
							40,869.60	40,869.60
31/may./2024	PP 000106	P00407	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 155, Pago Programado: 106	\$10,217.40	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 155, Pago Programado: 106	\$10,217.40	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 155, Pago Programado: 106	\$0.00	\$10,217.40
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 155, Pago Programado: 106	\$0.00	\$10,217.40
							20,434.80	20,434.80
31/may./2024	PA 000100	C00503	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 100	\$10,217.40	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 100	\$10,217.40	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 100	\$0.00	\$10,217.40
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 100	\$0.00	\$10,217.40
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 100	\$10,217.40	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/ene./2025
 hora de Impresión 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2024	PA 000100	c00503	Pago	2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 100	\$10,217.40	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 100	\$0.00	\$10,217.40
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 100	\$0.00	\$10,217.40
							40,869.60	40,869.60
31/may./2024	000000	D00100		7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE MAYO DE 2024	\$159,022.48	\$0.00
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE MAYO DE 2024	\$159,022.47	\$0.00
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE MAYO DE 2024	\$0.00	\$159,022.48
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE MAYO DE 2024	\$0.00	\$159,022.47
				7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE MAYO DE 2024	\$162,844.36	\$0.00
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE MAYO DE 2024	\$162,844.37	\$0.00
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE MAYO DE 2024	\$0.00	\$162,844.36
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE MAYO DE 2024	\$0.00	\$162,844.37
							643,733.68	643,733.68
31/may./2024	CG 000022	c00504	Comprobación de Gasto	8240-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$130.00	\$0.00
				8240-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$130.00	\$0.00
				8220-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$130.00
				8220-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$130.00
				8250-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 156, Factura: 41431	\$130.00	\$0.00
				8250-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 157, Factura: 5955668	\$130.00	\$0.00
				8240-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 156, Factura: 41431	\$0.00	\$130.00
				8240-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 157, Factura: 5955668	\$0.00	\$130.00
				5137-375001	Viáticos en el País	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 156, Factura: 41431	\$130.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el País	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 157, Factura: 5955668	\$130.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 157, Factura: 5955668	\$0.00	\$130.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 156, Factura: 41431	\$0.00	\$130.00
				8260-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$130.00	\$0.00
				8260-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$130.00	\$0.00
				8250-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$130.00
				8250-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$130.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
 hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2024	CG 000022	c00504	Comprobación de Gasto	8270-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	\$130.00	\$0.00
				8270-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	\$130.00	\$0.00
				8260-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$130.00
				8260-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$130.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	\$130.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	\$130.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$260.00
							1,560.00	1,560.00
31/may./2024	CG 000023	c00505	Comprobación de Gasto	8240-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$130.00	\$0.00
				8240-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$348.00	\$0.00
				8240-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$158.00	\$0.00
				8220-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$130.00
				8220-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$348.00
				8220-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$158.00
				8250-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 158, Factura: 41432	\$130.00	\$0.00
				8250-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 159, Factura: AF922374	\$348.00	\$0.00
				8250-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 160, Factura: 272F643	\$158.00	\$0.00
				8240-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 158, Factura: 41432	\$0.00	\$130.00
				8240-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 159, Factura: AF922374	\$0.00	\$348.00
				8240-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 160, Factura: 272F643	\$0.00	\$158.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 158, Factura: 41432	\$130.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 159, Factura: AF922374	\$348.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 160, Factura: 272F643	\$158.00	\$0.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 159, Factura: AF922374	\$0.00	\$348.00
				2112-1-000254	CONCESIONARIA DE VIAS TRONCALES SA DE CV	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 160, Factura: 272F643	\$0.00	\$158.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 158, Factura: 41432	\$0.00	\$130.00
8260-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$130.00	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2024	CG 000023	c00505	Comprobación de Gasto	8260-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$348.00	\$0.00
				8260-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$158.00	\$0.00
				8250-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$130.00
				8250-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$348.00
				8250-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$158.00
				8270-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 0	\$130.00	\$0.00
				8270-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 0	\$348.00	\$0.00
				8270-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 0	\$158.00	\$0.00
				8260-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$130.00
				8260-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$348.00
				8260-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$158.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 0	\$348.00	\$0.00
				2112-1-000254	CONCESIONARIA DE VIAS TRONCALES SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 0	\$158.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 0	\$130.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$636.00
							3,816.00	3,816.00
31/may./2024	CG 000024	c00506	Comprobación de Gasto	8240-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$65.00	\$0.00
				8240-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$189.00	\$0.00
				8220-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$65.00
				8220-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$189.00
				8250-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 161, Factura: 5914634	\$65.00	\$0.00
				8250-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 162, Factura: 45DB47	\$189.00	\$0.00
				8240-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 161, Factura: 5914634	\$0.00	\$65.00
				8240-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 162, Factura: 45DB47	\$0.00	\$189.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 161, Factura: 5914634	\$65.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 162, Factura: 45DB47	\$189.00	\$0.00
2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 161, Factura: 5914634	\$0.00	\$65.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2024	CG 000024	C00506	Comprobación de Gasto	2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 162, Factura: 45DB47	\$0.00	\$189.00
				8260-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$65.00	\$0.00
				8260-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$189.00	\$0.00
				8250-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$65.00
				8250-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$189.00
				8270-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				8270-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 0	\$189.00	\$0.00
				8260-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$65.00
				8260-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$189.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 0	\$189.00	\$0.00
				1112-001-01	6550097369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$254.00
				1,524.00				
31/may./2024	000000	100069		1111-001-001	Ingresos Propios	F/C0829 IP ABRIL	\$0.00	\$294,907.27
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	F/C0829 IP ABRIL	\$294,907.27	\$0.00
294,907.27							294,907.27	
31/may./2024	ID 000055	P00413	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 55 Constancia escolar ,Ref: F/B642F IP MAYO	\$288.82	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 55 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/B642F IP MAYO	\$8,325.00	\$0.00
				8120-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 55 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/B642F IP MAYO	\$3,533.95	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 55 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/B642F IP MAYO	\$1,323.70	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 55 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/B642F IP MAYO	\$59,740.10	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 55 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/B642F IP MAYO	\$693.75	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 55 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario ,Ref: F/B642F IP MAYO	\$2,312.50	\$0.00
				8120-73-003	Reinscripción nivel Posgrado	ID: 55 Reinscripción nivel Posgrado ,Ref: F/B642F IP MAYO	\$2,120.37	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID: 55 Reposición de credencial ,Ref: F/B642F IP MAYO	\$193.25	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 55 Constancia escolar ,Ref: F/B642F IP MAYO	\$0.00	\$288.82



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2024	ID 000055	P00413	Ingreso Devengado	8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 55 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/B642F IP MAYO	\$0.00	\$8,325.00
				8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 55 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/B642F IP MAYO	\$0.00	\$3,533.95
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 55 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/B642F IP MAYO	\$0.00	\$1,323.70
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 55 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/B642F IP MAYO	\$0.00	\$59,740.10
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 55 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/B642F IP MAYO	\$0.00	\$693.75
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 55 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario ,Ref: F/B642F IP MAYO	\$0.00	\$2,312.50
				8140-73-003	Reinscripción nivel Posgrado	ID: 55 Reinscripción nivel Posgrado ,Ref: F/B642F IP MAYO	\$0.00	\$2,120.37
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID: 55 Reposición de credencial ,Ref: F/B642F IP MAYO	\$0.00	\$193.25
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 55 Reinscripción nivel Posgrado	\$2,120.37	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 55 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$693.75	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 55 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$2,312.50	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 55 Examen de ingreso a la educación superior	\$59,740.10	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 55 Constancia escolar	\$288.82	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 55 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$3,533.95	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 55 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$8,325.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 55 Reposición de credencial	\$193.25	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 55 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$1,323.70	\$0.00
				4173-003	Reinscripción nivel Posgrado	ID: 55 Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$2,120.37
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 55 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$693.75
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 55 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$2,312.50
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 55 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$59,740.10
				4173-012	Constancia escolar	ID: 55 Constancia escolar	\$0.00	\$288.82
				4173-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 55 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$3,533.95
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 55 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$8,325.00
				4173-029	Reposición de credencial	ID: 55 Reposición de credencial	\$0.00	\$193.25
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 55 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,323.70



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							157,062.88	157,062.88
31/may./2024	IR 000055	100074	Ingreso Pagado	8140-73-003	Reinscripción nivel Posgrado	IR:55, Reinscripción nivel Posgrado	\$2,120.37	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	IR:55, Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$693.75	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:55, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$2,312.50	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:55, Examen de ingreso a la educación superior	\$59,740.10	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:55, Constancia escolar	\$288.82	\$0.00
				8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:55, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$3,533.95	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:55, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$8,325.00	\$0.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	IR:55, Reposición de credencial	\$193.25	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:55, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$1,323.70	\$0.00
				8150-73-003	Reinscripción nivel Posgrado	IR:55, Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$2,120.37
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	IR:55, Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$693.75
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:55, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$2,312.50
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:55, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$59,740.10
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:55, Constancia escolar	\$0.00	\$288.82
				8150-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:55, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$3,533.95
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:55, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$8,325.00
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:55, Reposición de credencial	\$0.00	\$193.25
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:55, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,323.70
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:55, Ingresos Propios	\$78,531.44	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:55, Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$2,120.37
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:55, Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$693.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:55, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$2,312.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:55, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$59,740.10
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:55, Constancia escolar	\$0.00	\$288.82
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:55, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$3,533.95
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:55, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$8,325.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:55, Reposición de credencial	\$0.00	\$193.25



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2024	IR 000055	100074	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:55, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,323.70
							157,062.88	157,062.88
31/may./2024	ID 000059	P00417	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 59 Constancia escolar ,Ref: F/DAE47 IP MAYO	\$123.78	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 59 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario ,Ref: F/DAE47 IP MAYO	\$462.50	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 59 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/DAE47 IP MAYO	\$2,543.75	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 59 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/DAE47 IP MAYO	\$651.00	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 59 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/DAE47 IP MAYO	\$33,916.96	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 59 Constancia escolar ,Ref: F/DAE47 IP MAYO	\$0.00	\$123.78
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 59 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario ,Ref: F/DAE47 IP MAYO	\$0.00	\$462.50
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 59 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/DAE47 IP MAYO	\$0.00	\$2,543.75
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 59 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/DAE47 IP MAYO	\$0.00	\$651.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 59 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/DAE47 IP MAYO	\$0.00	\$33,916.96
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 59 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$462.50	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 59 Examen de ingreso a la educación superior	\$33,916.96	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 59 Constancia escolar	\$123.78	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 59 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$2,543.75	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 59 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$651.00	\$0.00
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 59 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$462.50
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 59 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$33,916.96
				4173-012	Constancia escolar	ID: 59 Constancia escolar	\$0.00	\$123.78
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 59 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$2,543.75
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 59 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$651.00
							75,395.98	75,395.98



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2024	IR 000059	100078	Ingreso Pagado	8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:59, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$462.50	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:59, Examen de ingreso a la educación superior	\$33,916.96	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:59, Constancia escolar	\$123.78	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:59, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$2,543.75	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:59, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$651.00	\$0.00
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:59, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$462.50
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:59, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$33,916.96
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:59, Constancia escolar	\$0.00	\$123.78
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:59, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$2,543.75
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:59, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$651.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:59, Ingresos Propios	\$37,697.99	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:59, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$462.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:59, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$33,916.96
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:59, Constancia escolar	\$0.00	\$123.78
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:59, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$2,543.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:59, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$651.00
				75,395.98				
31/may./2024	ID 000060	P00418	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 60 Constancia escolar ,Ref: F/CA6F2 IP MAYO	\$1,155.28	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID: 60 Historial académico ,Ref: F/CA6F2 IP MAYO	\$288.82	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 60 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario ,Ref: F/CA6F2 IP MAYO	\$13,412.50	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 60 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/CA6F2 IP MAYO	\$3,006.25	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 60 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/CA6F2 IP MAYO	\$23,818.75	\$0.00
				8120-73-003	Reinscripción nivel Posgrado	ID: 60 Reinscripción nivel Posgrado ,Ref: F/CA6F2 IP MAYO	\$4,947.53	\$0.00
				8120-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 60 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/CA6F2 IP MAYO	\$9,188.27	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 60 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/CA6F2 IP MAYO	\$4,999.68	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 60 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/CA6F2 IP MAYO	\$43.40	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/ene./2025
hora de Impresión 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2024	ID 000060	P00418	Ingreso Devengado	8120-73-013	Duplicado de certificado de estudios	ID: 60 Duplicado de certificado de estudios ,Ref: F/CA6F2 IP MAYO	\$270.34	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 60 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/CA6F2 IP MAYO	\$896.84	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID: 60 Examen extraordinario ,Ref: F/CA6F2 IP MAYO	\$4,514.40	\$0.00
				8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 60 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/CA6F2 IP MAYO	\$1,156.25	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 60 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/CA6F2 IP MAYO	\$320.30	\$0.00
				8120-73-023	Curso Propedeutico	ID: 60 Curso Propedéutico ,Ref: F/CA6F2 IP MAYO	\$1,156.25	\$0.00
				8120-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 60 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/CA6F2 IP MAYO	\$385.40	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID: 60 Reposición de credencial ,Ref: F/CA6F2 IP MAYO	\$1,739.25	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 60 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/CA6F2 IP MAYO	\$26,208.56	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID: 60 Titulación ,Ref: F/CA6F2 IP MAYO	\$648.16	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 60 Protocolo de Titulación ,Ref: F/CA6F2 IP MAYO	\$141.14	\$0.00
				8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 60 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad ,Ref: F/CA6F2 IP MAYO	\$108.57	\$0.00
				8120-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 60 Expedición de registro estatal ,Ref: F/CA6F2 IP MAYO	\$434.28	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 60 Constancia escolar ,Ref: F/CA6F2 IP MAYO	\$0.00	\$1,155.28
				8140-73-014	Historial académico	ID: 60 Historial académico ,Ref: F/CA6F2 IP MAYO	\$0.00	\$288.82
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 60 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario ,Ref: F/CA6F2 IP MAYO	\$0.00	\$13,412.50
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 60 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/CA6F2 IP MAYO	\$0.00	\$3,006.25
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 60 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/CA6F2 IP MAYO	\$0.00	\$23,818.75
				8140-73-003	Reinscripción nivel Posgrado	ID: 60 Reinscripción nivel Posgrado ,Ref: F/CA6F2 IP MAYO	\$0.00	\$4,947.53
				8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 60 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/CA6F2 IP MAYO	\$0.00	\$9,188.27
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 60 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/CA6F2 IP MAYO	\$0.00	\$4,999.68
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 60 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/CA6F2 IP MAYO	\$0.00	\$43.40
				8140-73-013	Duplicado de certificado de estudios	ID: 60 Duplicado de certificado de estudios ,Ref: F/CA6F2 IP MAYO	\$0.00	\$270.34
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 60 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/CA6F2 IP MAYO	\$0.00	\$896.84
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID: 60 Examen extraordinario ,Ref: F/CA6F2 IP MAYO	\$0.00	\$4,514.40
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 60 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/CA6F2 IP MAYO	\$0.00	\$1,156.25
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 60 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/CA6F2 IP MAYO	\$0.00	\$320.30
				8140-73-023	Curso Propedeutico	ID: 60 Curso Propedéutico ,Ref: F/CA6F2 IP MAYO	\$0.00	\$1,156.25
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 60 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/CA6F2 IP MAYO	\$0.00	\$385.40



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2024	ID 000060	P00418	Ingreso Devengado	8140-73-029	Reposición de credencial	ID: 60 Reposición de credencial ,Ref: F/CA6F2 IP MAYO	\$0.00	\$1,739.25
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 60 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/CA6F2 IP MAYO	\$0.00	\$26,208.56
				8140-73-015	Titulación	ID: 60 Titulación ,Ref: F/CA6F2 IP MAYO	\$0.00	\$648.16
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 60 Protocolo de Titulación ,Ref: F/CA6F2 IP MAYO	\$0.00	\$141.14
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 60 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad ,Ref: F/CA6F2 IP MAYO	\$0.00	\$108.57
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 60 Expedición de registro estatal ,Ref: F/CA6F2 IP MAYO	\$0.00	\$434.28
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 60 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$1,156.25	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 60 Reinscripción nivel Posgrado	\$4,947.53	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 60 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$3,006.25	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 60 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$13,412.50	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 60 Examen de ingreso a la educación superior	\$26,208.56	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 60 Examen extraordinario	\$4,514.40	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 60 Evaluación de primera oportunidad	\$896.84	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 60 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$385.40	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 60 Credencial de identificación escolar	\$320.30	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 60 Constancia escolar	\$1,155.28	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 60 Duplicado de certificado de estudios	\$270.34	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 60 Historial académico	\$288.82	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 60 Titulación	\$648.16	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 60 Protocolo de Titulación	\$141.14	\$0.00
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 60 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$108.57	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2024	ID 000060	P00418	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 60 Expedición de registro estatal	\$434.28	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 60 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$9,188.27	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 60 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$23,818.75	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 60 Curso Propedéutico	\$1,156.25	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 60 Reposición de credencial	\$1,739.25	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 60 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$4,999.68	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 60 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$43.40	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 60 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,156.25
				4173-003	Reinscripción nivel Posgrado	ID: 60 Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$4,947.53
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 60 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$3,006.25
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 60 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$13,412.50
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 60 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$26,208.56
				4173-007	Examen extraordinario	ID: 60 Examen extraordinario	\$0.00	\$4,514.40
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 60 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$896.84
				4173-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 60 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$385.40
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID: 60 Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$320.30
				4173-012	Constancia escolar	ID: 60 Constancia escolar	\$0.00	\$1,155.28
				4173-013	Duplicado de certificado de estudios	ID: 60 Duplicado de certificado de estudios	\$0.00	\$270.34
				4173-014	Historial académico	ID: 60 Historial académico	\$0.00	\$288.82
				4173-015	Titulación	ID: 60 Titulación	\$0.00	\$648.16
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID: 60 Protocolo de Titulación	\$0.00	\$141.14
				4173-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 60 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$108.57
				4173-018	Expedición de registro estatal	ID: 60 Expedición de registro estatal	\$0.00	\$434.28
				4173-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 60 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$9,188.27
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 60 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$23,818.75
				4173-023	Curso Propedéutico	ID: 60 Curso Propedéutico	\$0.00	\$1,156.25
				4173-029	Reposición de credencial	ID: 60 Reposición de credencial	\$0.00	\$1,739.25
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 60 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$4,999.68
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 60 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$43.40
							197,680.44	197,680.44



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2024	IR 000060	100079	Ingreso Pagado	8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:60, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$1,156.25	\$0.00
				8140-73-003	Reinscripción nivel Posgrado	IR:60, Reinscripción nivel Posgrado	\$4,947.53	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	IR:60, Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$3,006.25	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:60, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$13,412.50	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:60, Examen de ingreso a la educación superior	\$26,208.56	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:60, Examen extraordinario	\$4,514.40	\$0.00
				8140-73-023	Curso Propedeutico	IR:60, Curso Propedéutico	\$1,156.25	\$0.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	IR:60, Reposición de credencial	\$1,739.25	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:60, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$4,999.68	\$0.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:60, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$43.40	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:60, Titulación	\$648.16	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:60, Protocolo de Titulación	\$141.14	\$0.00
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:60, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$108.57	\$0.00
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	IR:60, Expedición de registro estatal	\$434.28	\$0.00
				8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:60, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$9,188.27	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:60, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$23,818.75	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:60, Evaluación de primera oportunidad	\$896.84	\$0.00
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:60, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$385.40	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:60, Credencial de identificación escolar	\$320.30	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:60, Constancia escolar	\$1,155.28	\$0.00
				8140-73-013	Duplicado de certificado de estudios	IR:60, Duplicado de certificado de estudios	\$270.34	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:60, Historial académico	\$288.82	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:60, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,156.25
				8150-73-003	Reinscripción nivel Posgrado	IR:60, Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$4,947.53
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	IR:60, Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$3,006.25
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:60, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$13,412.50
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:60, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$26,208.56
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:60, Examen extraordinario	\$0.00	\$4,514.40
				8150-73-023	Curso Propedeutico	IR:60, Curso Propedéutico	\$0.00	\$1,156.25
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:60, Reposición de credencial	\$0.00	\$1,739.25
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:60, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$4,999.68
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:60, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$43.40
8150-73-015	Titulación	IR:60, Titulación	\$0.00	\$648.16				
8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:60, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$141.14				
8150-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:60, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$108.57				
8150-73-018	Expedición de registro estatal	IR:60, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$434.28				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2024	IR 000060	100079	Ingreso Pagado	8150-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:60, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$9,188.27
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:60, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$23,818.75
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:60, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$896.84
				8150-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:60, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$385.40
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:60, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$320.30
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:60, Constancia escolar	\$0.00	\$1,155.28
				8150-73-013	Duplicado de certificado de estudios	IR:60, Duplicado de certificado de estudios	\$0.00	\$270.34
				8150-73-014	Historial académico	IR:60, Historial académico	\$0.00	\$288.82
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:60, Ingresos Propios	\$98,840.22	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:60, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,156.25
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:60, Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$4,947.53
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:60, Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$3,006.25
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:60, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$13,412.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:60, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$26,208.56
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:60, Examen extraordinario	\$0.00	\$4,514.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:60, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$896.84
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:60, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$385.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:60, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$320.30
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:60, Constancia escolar	\$0.00	\$1,155.28
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:60, Duplicado de certificado de estudios	\$0.00	\$270.34
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:60, Historial académico	\$0.00	\$288.82
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:60, Titulación	\$0.00	\$648.16
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:60, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$141.14



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/may./2024	IR 000060	I00079	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:60, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$108.57				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:60, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$434.28				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:60, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$9,188.27				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:60, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$23,818.75				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:60, Curso Propedéutico	\$0.00	\$1,156.25				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:60, Reposición de credencial	\$0.00	\$1,739.25				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:60, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$4,999.68				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:60, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$43.40				
				197,680.44							197,680.44	
31/may./2024	000000	C00507		4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	F/B642F	\$0.00	-\$416.24				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/B642F	\$0.00	\$416.24				
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	F/B642F	\$0.00	-\$416.24				
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	F/B642F	-\$416.24	\$0.00				
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	F/B642F	\$0.00	-\$416.24				
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	F/B642F	-\$416.24	\$0.00				
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	F/79A7E-FDDD7-DAE47	\$0.00	-\$32,570.78				
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	F/79A7E-FDDD7-DAE47	\$0.00	\$32,570.78				
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	F/79A7E-FDDD7-DAE47	\$0.00	-\$32,570.78				
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	F/79A7E-FDDD7-DAE47	-\$32,570.78	\$0.00				
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	F/79A7E-FDDD7-DAE47	\$0.00	-\$32,570.78				
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	F/79A7E-FDDD7-DAE47	-\$32,570.78	\$0.00				
				-65,974.04							-65,974.04	
				31/may./2024	GC 000006	P00419	Gasto Comprometido	8240-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$98,726.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2024	GC 000006	P00419	Gasto Comprometido	8220-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$0.00	\$98,726.00
							98,726.00	98,726.00
31/may./2024	GD 000133	P00420	Gasto Devengado	8250-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 133	\$98,726.00	\$0.00
				8240-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 133	\$0.00	\$98,726.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 133	\$98,726.00	\$0.00
				2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 133	\$0.00	\$98,726.00
							197,452.00	197,452.00
31/may./2024	GE 000133	P00421	Gasto Ejercido	8260-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 133	\$98,726.00	\$0.00
				8250-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 133	\$0.00	\$98,726.00
							98,726.00	98,726.00
31/may./2024	000000	100080		1112-001-24	18000282258 Especifica subsidio estatal 2024	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BACARIA DE SUBSIDIO ESTATAL 2024 EN EL MES DE ABRIL	\$8,409.77	\$0.00
				4151-51-01-015	Especifica Subsidio Estatal 2024	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BACARIA DE SUBSIDIO ESTATAL 2024 EN EL MES DE ABRIL	\$0.00	\$8,409.77
				8120-51-01-51-01-015	Especifica Subsidio Estatal 2024	Movimiento Directo Automático	\$8,409.77	\$0.00
				8140-51-01-51-01-015	Especifica Subsidio Estatal 2024	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,409.77
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$8,409.77	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,409.77
				8140-51-01-51-01-015	Especifica Subsidio Estatal 2024	Movimiento Directo Automático	\$8,409.77	\$0.00
				8150-51-01-51-01-015	Especifica Subsidio Estatal 2024	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,409.77
							33,639.08	33,639.08
31/may./2024	000000	100081		1112-001-25	18000282289 Especifica subsidio federal 2024	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BACARIA DE SUBSIDIO FEDERAL 2024 DEL MES DE ABRIL	\$68,456.03	\$0.00
				4223-002-93-06	Rendimientos Subsidio Federal 2024	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BACARIA DE SUBSIDIO FEDERAL 2024 DEL MES DE ABRIL	\$0.00	\$68,456.03
				8120-93-002-93-06	Rendimientos Subsidio Federal 2024	Movimiento Directo Automático	\$68,456.03	\$0.00
				8140-93-002-93-06	Rendimientos Subsidio Federal 2024	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68,456.03
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$68,456.03	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68,456.03
				8140-93-002-93-06	Rendimientos Subsidio Federal 2024	Movimiento Directo Automático	\$68,456.03	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2024	000000	I00081		8150-93-002-93-06	Rendimientos Subsidio Federal 2024	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68,456.03
							273,824.12	273,824.12
31/may./2024	GM 000012	P00425	Gasto Modificado	8220-11-01-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$230.07
				8220-25-01-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$83,363.54	\$0.00
				8230-11-01-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$230.07	\$0.00
				8230-25-01-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$83,363.54
							83,593.61	83,593.61
31/may./2024	IM 000013	P00426	Ingreso Modificado	8130-51-01-51-01-015	Especifica Subsidio Estatal 2024	Monto Modificado	\$0.00	\$230.07
				8130-93-002-93-06	Rendimientos Subsidio Federal 2024	Monto Modificado	\$83,363.54	\$0.00
				8120-51-01-51-01-015	Especifica Subsidio Estatal 2024	Monto Modificado	\$230.07	\$0.00
				8120-93-002-93-06	Rendimientos Subsidio Federal 2024	Monto Modificado	\$0.00	\$83,363.54
							83,593.61	83,593.61
03/jun./2024	000000	D00101		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN	\$1,511,443.42	\$0.00
				1112-001-25	18000282289 Especifica subsidio federal 2024	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN	\$0.00	\$1,511,443.42
							1,511,443.42	1,511,443.42
03/jun./2024	GP 000132	C00510	Gasto Pagado	8270-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 132	\$98,726.00	\$0.00
				8260-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 132	\$0.00	\$98,726.00
				2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GP Folio: 132	\$98,726.00	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	GP Folio: 132	\$0.00	\$98,726.00
							197,452.00	197,452.00
03/jun./2024	PA 000102	C00511	Pago	8270-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 102	\$50,234.81	\$0.00
				8270-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 102	\$50,234.80	\$0.00
				8260-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 102	\$0.00	\$50,234.81
				8260-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 102	\$0.00	\$50,234.80
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 102	\$50,234.81	\$0.00
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 102	\$50,234.80	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 102	\$0.00	\$50,234.81



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2024	PA 000102	c00511	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 102	\$0.00	\$50,234.80
							200,939.22	200,939.22
03/jun./2024	PA 000103	c00512	Pago	8270-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 103	\$50,234.80	\$0.00
				8270-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 103	\$50,234.81	\$0.00
				8260-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 103	\$0.00	\$50,234.80
				8260-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 103	\$0.00	\$50,234.81
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 103	\$50,234.80	\$0.00
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 103	\$50,234.81	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 103	\$0.00	\$50,234.80
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 103	\$0.00	\$50,234.81
							200,939.22	200,939.22
03/jun./2024	PA 000104	c00513	Pago	8270-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 104	\$50,234.81	\$0.00
				8270-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 104	\$50,234.80	\$0.00
				8260-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 104	\$0.00	\$50,234.81
				8260-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 104	\$0.00	\$50,234.80
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 104	\$50,234.81	\$0.00
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 104	\$50,234.80	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 104	\$0.00	\$50,234.81
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 104	\$0.00	\$50,234.80
							200,939.22	200,939.22
03/jun./2024	PA 000105	c00514	Pago	8270-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 105	\$50,234.80	\$0.00
				8270-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 105	\$50,234.81	\$0.00
				8260-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 105	\$0.00	\$50,234.80
				8260-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 105	\$0.00	\$50,234.81
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 105	\$50,234.80	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2024	PA 000105	C00514	Pago	2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 105	\$50,234.81	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 105	\$0.00	\$50,234.80
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 105	\$0.00	\$50,234.81
							200,939.22	200,939.22
04/jun./2024	PC 000001	C00515	Gasto por Comprobar	1123-002-031	Giovanni De Jesús Rodríguez Rodríguez	Gasto por Comprobar : 1, GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ VISITA GUIADA A EMPRESA GRUPO BIMBO, EL DÍA 04/06/2024	\$550.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 1, GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ VISITA GUIADA A EMPRESA GRUPO BIMBO, EL DÍA 04/06/2024	\$0.00	\$550.00
							550.00	550.00
05/jun./2024	OC 000103	P00429	Orden de Compra	8240-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060002 Arbitraje	\$3,500.00	\$0.00
				8240-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060002 Arbitraje	\$3,500.00	\$0.00
				8220-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060002 Arbitraje	\$0.00	\$3,500.00
				8220-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060002 Arbitraje	\$0.00	\$3,500.00
							7,000.00	7,000.00
05/jun./2024	CO 000164	P00430	Compra	8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 164 Factura: 798E69, 1993 YANNIER NIEVES RIVERA	\$3,500.00	\$0.00
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 164 Factura: 798E69, 1993 YANNIER NIEVES RIVERA	\$3,500.00	\$0.00
				8240-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 164 Factura: 798E69, 1993 YANNIER NIEVES RIVERA	\$0.00	\$3,500.00
				8240-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 164 Factura: 798E69, 1993 YANNIER NIEVES RIVERA	\$0.00	\$3,500.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 164 Factura: 798E69, 1993 YANNIER NIEVES RIVERA	\$3,500.00	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 164 Factura: 798E69, 1993 YANNIER NIEVES RIVERA	\$3,500.00	\$0.00
				2112-1-001993	YANNIER NIEVES RIVERA	GD Compra : 164 Factura: 798E69, 1993 YANNIER NIEVES RIVERA	\$0.00	\$3,500.00
				2112-1-001993	YANNIER NIEVES RIVERA	GD Compra : 164 Factura: 798E69, 1993 YANNIER NIEVES RIVERA	\$0.00	\$3,500.00
							14,000.00	14,000.00
05/jun./2024	PP 000108	P00431	Programacion de Pago	8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 164, Pago Programado: 108	\$3,500.00	\$0.00
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 164, Pago Programado: 108	\$3,500.00	\$0.00
				8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 164, Pago Programado: 108	\$0.00	\$3,500.00
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 164, Pago Programado: 108	\$0.00	\$3,500.00
							7,000.00	7,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jun./2024	PA 000106	C00543	Pago	8270-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP YANNIER NIEVES RIVERA , Folio Pago: 106	\$3,500.00	\$0.00
				8270-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP YANNIER NIEVES RIVERA , Folio Pago: 106	\$3,500.00	\$0.00
				8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP YANNIER NIEVES RIVERA , Folio Pago: 106	\$0.00	\$3,500.00
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP YANNIER NIEVES RIVERA , Folio Pago: 106	\$0.00	\$3,500.00
				2112-1-001993	YANNIER NIEVES RIVERA	GP YANNIER NIEVES RIVERA , Folio Pago: 106	\$3,500.00	\$0.00
				2112-1-001993	YANNIER NIEVES RIVERA	GP YANNIER NIEVES RIVERA , Folio Pago: 106	\$3,500.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP YANNIER NIEVES RIVERA , Folio Pago: 106	\$0.00	\$3,500.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP YANNIER NIEVES RIVERA , Folio Pago: 106	\$0.00	\$3,500.00
				14,000.00				
07/jun./2024	PC 000002	C00516	Gasto por Comprobar	1123-008-005	Enrique Paredes Tello	Gasto por Comprobar : 2, ENRIQUE PAREDES RECURSO QUE SE UTILIZARÁ PARA ALIMENTACIÓN DE LAS SELECCIONES DEPORTIVAS Y CULTURALES QUE NOS REPRESENTAN EN EL 1ER. ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITECNICAS, LOS DÍ	\$6,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 2, ENRIQUE PAREDES RECURSO QUE SE UTILIZARÁ PARA ALIMENTACIÓN DE LAS SELECCIONES DEPORTIVAS Y CULTURALES QUE NOS REPRESENTAN EN EL 1ER. ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITECNICAS, LOS DÍ	\$0.00	\$6,000.00
6,000.00							6,000.00	
07/jun./2024	000000	D00102		1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A INGRESOS PROPIOS SANTANDER	\$56,861.42	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A INGRESOS PROPIOS SANTANDER	\$0.00	\$56,861.42
56,861.42							56,861.42	
07/jun./2024	000000	C00519		3220-2023	Resultado de ejercicios anteriores 2023	REINTEGRO DE INGRESOS PROPIOS EXCEDENTES DEL AÑO INMEDIATO ANTERIOR	\$56,861.42	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	REINTEGRO DE INGRESOS PROPIOS EXCEDENTES DEL AÑO INMEDIATO ANTERIOR	\$0.00	\$56,861.42
56,861.42							56,861.42	
10/jun./2024	000000	I00084		1112-001-25	18000282289 Especifica subsidio federal 2024	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO F/4995D7 REGISTRO DE RENDIMIENTOS FEDERALES DEL MES DE MAYO DE 2024	\$49.47	\$0.00
				4223-002-93-06	Rendimientos Subsidio Federal 2024	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO F/4995D7 REGISTRO DE RENDIMIENTOS FEDERALES DEL MES DE MAYO DE 2024	\$0.00	\$49.47
				8120-93-002-93-06	Rendimientos Subsidio Federal 2024	Movimiento Directo Automático	\$49.47	\$0.00
				8140-93-002-93-06	Rendimientos Subsidio Federal 2024	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49.47
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$49.47	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2024	000000	i00084		1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49.47
				8140-93-002-93-06	Rendimientos Subsidio Federal 2024	Movimiento Directo Automático	\$49.47	\$0.00
				8150-93-002-93-06	Rendimientos Subsidio Federal 2024	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49.47
							197.88	197.88
11/jun./2024	PC 000003	c00517	Gasto por Comprobar	1123-002-030	Rubén Alejo Lara	Gasto por Comprobar : 3, RUBEN ALEJO LARA VISITA GUIADA AL MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMÍA, EL DÍA 11/06/2024, CENTRO HISTÓRICO DE LA CD. MEXICO.	\$400.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 3, RUBEN ALEJO LARA VISITA GUIADA AL MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMÍA, EL DÍA 11/06/2024, CENTRO HISTÓRICO DE LA CD. MEXICO.	\$0.00	\$400.00
							400.00	400.00
11/jun./2024	PC 000004	c00518	Gasto por Comprobar	1123-002-031	Giovanni De Jesús Rodríguez Rodríguez	Gasto por Comprobar : 4, GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ VISITA GUIADA AL MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMÍA, EL DÍA 11/06/2024, CENTRO HISTÓRICO DE LA CD. MEXICO.	\$400.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 4, GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ VISITA GUIADA AL MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMÍA, EL DÍA 11/06/2024, CENTRO HISTÓRICO DE LA CD. MEXICO.	\$0.00	\$400.00
							400.00	400.00
11/jun./2024	CG 000025	D00106	Comprobación de Gasto	8240-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez	\$130.00	\$0.00
				8240-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez	\$20.00	\$0.00
				8240-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez	\$130.00	\$0.00
				8240-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez	\$153.00	\$0.00
				8220-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez	\$0.00	\$130.00
				8220-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez	\$0.00	\$20.00
				8220-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez	\$0.00	\$130.00
				8220-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez	\$0.00	\$153.00
				8250-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez, Folio: 165, Factura: 5947800	\$130.00	\$0.00
				8250-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez, Folio: 166, Factura: C13135B6	\$20.00	\$0.00
				8250-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez, Folio: 167, Factura: 5987046	\$130.00	\$0.00
				8250-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez, Folio: 168, Factura: C1932F0C	\$153.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2024	CG 000025	D00106	Comprobación de Gasto	8240-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez, Folio: 165, Factura: 5947800	\$0.00	\$130.00
				8240-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez, Folio: 166, Factura: C13135B6	\$0.00	\$20.00
				8240-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez, Folio: 167, Factura: 5987046	\$0.00	\$130.00
				8240-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez, Folio: 168, Factura: C1932F0C	\$0.00	\$153.00
				5137-375001	Viáticos en el País	GD Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez, Folio: 165, Factura: 5947800	\$130.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el País	GD Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez, Folio: 166, Factura: C13135B6	\$20.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el País	GD Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez, Folio: 167, Factura: 5987046	\$130.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el País	GD Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez, Folio: 168, Factura: C1932F0C	\$153.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez, Folio: 165, Factura: 5947800	\$0.00	\$130.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez, Folio: 167, Factura: 5987046	\$0.00	\$130.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GD Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez, Folio: 166, Factura: C13135B6	\$0.00	\$20.00
				2112-1-001860	ANESA HOLDING SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	GD Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez, Folio: 168, Factura: C1932F0C	\$0.00	\$153.00
				8260-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez	\$130.00	\$0.00
				8260-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez	\$20.00	\$0.00
				8260-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez	\$130.00	\$0.00
				8260-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez	\$153.00	\$0.00
				8250-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez	\$0.00	\$130.00
				8250-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez	\$0.00	\$20.00
				8250-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez	\$0.00	\$130.00
				8250-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez	\$0.00	\$153.00
				8270-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ VISITA GUIADA A EMPRESA GRUPO BIMBO, EL DÍA 04/06/2024, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 1	\$130.00	\$0.00
				8270-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ VISITA GUIADA A EMPRESA GRUPO BIMBO, EL DÍA 04/06/2024, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 1	\$20.00	\$0.00
				8270-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ VISITA GUIADA A EMPRESA GRUPO BIMBO, EL DÍA 04/06/2024, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 1	\$130.00	\$0.00
				8270-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ VISITA GUIADA A EMPRESA GRUPO BIMBO, EL DÍA 04/06/2024, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 1	\$153.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2024	CG 000025	D00106	Comprobación de Gasto	8260-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ VISITA GUIADA A EMPRESA GRUPO BIMBO, EL DÍA 04/06/2024, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 1	\$0.00	\$130.00
				8260-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ VISITA GUIADA A EMPRESA GRUPO BIMBO, EL DÍA 04/06/2024, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 1	\$0.00	\$20.00
				8260-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ VISITA GUIADA A EMPRESA GRUPO BIMBO, EL DÍA 04/06/2024, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 1	\$0.00	\$130.00
				8260-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ VISITA GUIADA A EMPRESA GRUPO BIMBO, EL DÍA 04/06/2024, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 1	\$0.00	\$153.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ VISITA GUIADA A EMPRESA GRUPO BIMBO, EL DÍA 04/06/2024, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 1	\$260.00	\$0.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GP GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ VISITA GUIADA A EMPRESA GRUPO BIMBO, EL DÍA 04/06/2024, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 1	\$20.00	\$0.00
				2112-1-001860	ANESA HOLDING SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	GP GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ VISITA GUIADA A EMPRESA GRUPO BIMBO, EL DÍA 04/06/2024, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 1	\$153.00	\$0.00
				1123-002-031	Giovanni De Jesús Rodríguez Rodríguez	GP GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ VISITA GUIADA A EMPRESA GRUPO BIMBO, EL DÍA 04/06/2024, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 1	\$0.00	\$433.00
							2,598.00	2,598.00
12/jun./2024	ID 000061	P00427	Ingreso Devengado	8120-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	ID: 61 Transferencias de Libre Disposición ,Ref: F/27F97D	\$2,836,094.58	\$0.00
				8140-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	ID: 61 Transferencias de Libre Disposición ,Ref: F/27F97D	\$0.00	\$2,836,094.58
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID: 61 Transferencias de Libre Disposición	\$2,836,094.58	\$0.00
				4221-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	ID: 61 Transferencias de Libre Disposición	\$0.00	\$2,836,094.58
							5,672,189.16	5,672,189.16
12/jun./2024	IR 000061	I00082	Ingreso Pagado	8140-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	IR:61, Transferencias de Libre Disposición	\$2,836,094.58	\$0.00
				8150-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	IR:61, Transferencias de Libre Disposición	\$0.00	\$2,836,094.58
				1112-001-24	18000282258 Especifica subsidio estatal 2024	IR:61, Especifica subsidio estatal 2024	\$2,836,094.58	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:61, Transferencias de Libre Disposición	\$0.00	\$2,836,094.58
							5,672,189.16	5,672,189.16
12/jun./2024	ID 000062	P00428	Ingreso Devengado	8120-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	ID: 62 Transferencias de Libre Disposición ,Ref: F/27F97D	\$2,500.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2024	ID 000062	P00428	Ingreso Devengado	8140-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	ID: 62 Transferencias de Libre Disposición ,Ref: F/27F97D	\$0.00	\$2,500.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID: 62 Transferencias de Libre Disposición	\$2,500.00	\$0.00
				4221-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	ID: 62 Transferencias de Libre Disposición	\$0.00	\$2,500.00
							5,000.00	5,000.00
12/jun./2024	IR 000062	I00083	Ingreso Pagado	8140-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	IR:62, Transferencias de Libre Disposición	\$2,500.00	\$0.00
				8150-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	IR:62, Transferencias de Libre Disposición	\$0.00	\$2,500.00
				1112-001-24	18000282258 Especifica subsidio estatal 2024	IR:62, Especifica subsidio estatal 2024	\$2,500.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:62, Transferencias de Libre Disposición	\$0.00	\$2,500.00
							5,000.00	5,000.00
13/jun./2024	000000	D00103		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA QNA.11	\$14,650.00	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA QNA.11	\$0.00	\$14,650.00
							14,650.00	14,650.00
13/jun./2024	000000	D00104		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A NOMINA QNA.11	\$1,027,822.75	\$0.00
				1112-001-24	18000282258 Especifica subsidio estatal 2024	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A NOMINA QNA.11	\$0.00	\$1,027,822.75
							1,027,822.75	1,027,822.75
14/jun./2024	GP 000133	C00520	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$685,507.49	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$685,507.49	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$59,681.08	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$59,681.08	\$0.00
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$70,491.36	\$0.00
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$70,491.37	\$0.00
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$22,448.36	\$0.00
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$22,448.35	\$0.00
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$35,351.74	\$0.00
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$35,351.73	\$0.00
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$14,140.70	\$0.00
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$14,140.69	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$685,507.49
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$685,507.49
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$59,681.08
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$59,681.08
8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$70,491.36				
8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$70,491.37				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2024	GP 000133	c00520	Gasto Pagado	8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$22,448.36
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$22,448.35
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$35,351.74
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$35,351.73
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$14,140.70
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$14,140.69
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 134	\$685,507.49	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 134	\$685,507.49	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 134	\$59,681.08	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 134	\$59,681.08	\$0.00
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 134	\$70,491.36	\$0.00
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 134	\$70,491.37	\$0.00
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 134	\$22,448.36	\$0.00
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 134	\$22,448.35	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 134	\$35,351.74	\$0.00
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 134	\$35,351.73	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 134	\$14,140.70	\$0.00
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 134	\$14,140.69	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 134	\$0.00	\$685,507.49
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 134	\$0.00	\$685,507.49
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 134	\$0.00	\$59,681.08
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 134	\$0.00	\$59,681.08
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 134	\$0.00	\$70,491.36
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 134	\$0.00	\$70,491.37
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 134	\$0.00	\$22,448.36
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 134	\$0.00	\$22,448.35
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 134	\$0.00	\$35,351.74
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 134	\$0.00	\$35,351.73
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 134	\$0.00	\$14,140.70
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 134	\$0.00	\$14,140.69
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 134	\$685,507.49	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 134	\$685,507.49	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 134	\$70,491.36	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 134	\$70,491.37	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 134	\$22,448.36	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 134	\$22,448.35	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 134	\$35,351.74	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 134	\$35,351.73	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2024	GP 000133	c00520	Gasto Pagado	5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 134	\$14,140.70	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 134	\$14,140.69	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 134	\$59,681.08	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 134	\$59,681.08	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 134	\$0.00	\$685,507.49
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 134	\$0.00	\$685,507.49
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 134	\$0.00	\$70,491.36
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 134	\$0.00	\$70,491.37
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 134	\$0.00	\$22,448.36
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 134	\$0.00	\$22,448.35
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 134	\$0.00	\$35,351.74
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 134	\$0.00	\$35,351.73
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 134	\$0.00	\$59,681.08
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 134	\$0.00	\$59,681.08
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 134	\$0.00	\$14,140.70
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 134	\$0.00	\$14,140.69
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$685,507.49	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$685,507.49	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$59,681.08	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$59,681.08	\$0.00
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$70,491.36	\$0.00
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$70,491.37	\$0.00
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$22,448.36	\$0.00
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$22,448.35	\$0.00
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$35,351.74	\$0.00
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$35,351.73	\$0.00
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$14,140.70	\$0.00
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$14,140.69	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$685,507.49
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$685,507.49
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$59,681.08
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$59,681.08
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$70,491.36
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$70,491.37
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$22,448.36
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$22,448.35
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$35,351.74
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$35,351.73
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$14,140.70



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2024	GP 000133	c00520	Gasto Pagado	8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$14,140.69
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 134 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 133	\$685,507.49	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 134 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 133	\$685,507.49	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 134 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 133	\$59,681.08	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 134 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 133	\$59,681.08	\$0.00
				8270-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 134 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 133	\$70,491.36	\$0.00
				8270-25-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 134 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 133	\$70,491.37	\$0.00
				8270-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 134 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 133	\$22,448.36	\$0.00
				8270-25-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 134 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 133	\$22,448.35	\$0.00
				8270-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 134 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 133	\$35,351.74	\$0.00
				8270-25-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 134 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 133	\$35,351.73	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 134 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 133	\$14,140.70	\$0.00
				8270-25-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 134 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 133	\$14,140.69	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 134 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 133	\$0.00	\$685,507.49
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 134 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 133	\$0.00	\$685,507.49
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 134 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 133	\$0.00	\$59,681.08
				8260-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 134 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 133	\$0.00	\$59,681.08
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 134 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 133	\$0.00	\$70,491.36
				8260-25-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 134 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 133	\$0.00	\$70,491.37
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 134 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 133	\$0.00	\$22,448.36
				8260-25-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 134 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 133	\$0.00	\$22,448.35
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 134 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 133	\$0.00	\$35,351.74
				8260-25-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 134 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 133	\$0.00	\$35,351.73
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 134 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 133	\$0.00	\$14,140.70
				8260-25-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 134 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 133	\$0.00	\$14,140.69
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 134 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 133	\$0.00	\$973,502.89
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 133	\$0.00	\$88,171.66
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 133	\$0.00	\$90,420.11
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 133	\$0.00	\$297.50
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	GP Folio: 133	\$0.00	\$9,140.36
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Folio: 133	\$0.00	\$13,628.32
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 133	\$0.00	\$173,374.26
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 133	\$0.00	\$327,721.48
				2117-01-01-05-02	Fovissste	GP Folio: 133	\$0.00	\$70,703.47
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	GP Folio: 133	\$0.00	\$28,281.39
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 134 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 133	\$685,507.49	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 134 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 133	\$685,507.49	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 134 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 133	\$70,491.36	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 134 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 133	\$70,491.37	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 134 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 133	\$22,448.36	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2024	GP 000133	c00520	Gasto Pagado	2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 134 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 133	\$22,448.35	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 134 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 133	\$35,351.74	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 134 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 133	\$35,351.73	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 134 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 133	\$59,681.08	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 134 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 133	\$59,681.08	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 134 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 133	\$14,140.70	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 134 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 133	\$14,140.69	\$0.00
14/jun./2024	GP 000134	c00521	Gasto Pagado	8240-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$19,886.22	\$0.00
				8240-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$1,623.66	\$0.00
				8240-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$517.06	\$0.00
				8240-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$325.71	\$0.00
				8240-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$814.28	\$0.00
				8220-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$19,886.22
				8220-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,623.66
				8220-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$517.06
				8220-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$325.71
				8220-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$814.28
				8250-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 135	\$19,886.22	\$0.00
				8250-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 135	\$1,623.66	\$0.00
				8250-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 135	\$517.06	\$0.00
				8250-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 135	\$325.71	\$0.00
				8250-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 135	\$814.28	\$0.00
				8240-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 135	\$0.00	\$19,886.22
				8240-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 135	\$0.00	\$1,623.66
				8240-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 135	\$0.00	\$517.06
				8240-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 135	\$0.00	\$325.71
				8240-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 135	\$0.00	\$814.28
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 135	\$19,886.22	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 135	\$1,623.66	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 135	\$517.06	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 135	\$814.28	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 135	\$325.71	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 135	\$0.00	\$19,886.22
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 135	\$0.00	\$1,623.66
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 135	\$0.00	\$517.06
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 135	\$0.00	\$814.28



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2024	GP 000134	c00521	Gasto Pagado	2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 135	\$0.00	\$325.71
				8260-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$19,886.22	\$0.00
				8260-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$1,623.66	\$0.00
				8260-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$517.06	\$0.00
				8260-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$325.71	\$0.00
				8260-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$814.28	\$0.00
				8250-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$19,886.22
				8250-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,623.66
				8250-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$517.06
				8250-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$325.71
				8250-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$814.28
				8270-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 135 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Pago: 134	\$19,886.22	\$0.00
				8270-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 135 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Pago: 134	\$1,623.66	\$0.00
				8270-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 135 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Pago: 134	\$517.06	\$0.00
				8270-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 135 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Pago: 134	\$325.71	\$0.00
				8270-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 135 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Pago: 134	\$814.28	\$0.00
				8260-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 135 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Pago: 134	\$0.00	\$19,886.22
				8260-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 135 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Pago: 134	\$0.00	\$1,623.66
				8260-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 135 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Pago: 134	\$0.00	\$517.06
				8260-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 135 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Pago: 134	\$0.00	\$325.71
				8260-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 135 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Pago: 134	\$0.00	\$814.28
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 135 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Pago: 134	\$0.00	\$14,650.00
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 134	\$0.00	\$3,505.89
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	GP Folio: 134	\$0.00	\$325.71
				2117-01-01-05-02	Fovissste	GP Folio: 134	\$0.00	\$814.28
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 134	\$0.00	\$1,730.33
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 134	\$0.00	\$2,140.72
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 135 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Pago: 134	\$19,886.22	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 135 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Pago: 134	\$1,623.66	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 135 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Pago: 134	\$517.06	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 135 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Pago: 134	\$814.28	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 135 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Pago: 134	\$325.71	\$0.00



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

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							139,001.58	139,001.58
14/jun./2024	GP 000135	C00522	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$6,612.21	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$6,612.21	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,612.21
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,612.21
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 136	\$6,612.21	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 136	\$6,612.21	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 136	\$0.00	\$6,612.21
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 136	\$0.00	\$6,612.21
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 136	\$6,612.21	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 136	\$6,612.21	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 136	\$0.00	\$6,612.21
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 136	\$0.00	\$6,612.21
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$6,612.21	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$6,612.21	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,612.21
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,612.21
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 136 JOSE CARMENO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 135	\$6,612.21	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 136 JOSE CARMENO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 135	\$6,612.21	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 136 JOSE CARMENO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 135	\$0.00	\$6,612.21
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 136 JOSE CARMENO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 135	\$0.00	\$6,612.21
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 136 JOSE CARMENLO NOCHE NOCHEBUENA ARENA, Pago: 135	\$0.00	\$9,828.59
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 135	\$0.00	\$1,990.74
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 135	\$0.00	\$1,405.09
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 136 JOSE CARMENO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 135	\$6,612.21	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 136 JOSE CARMENO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 135	\$6,612.21	\$0.00
							79,346.52	79,346.52
14/jun./2024	GP 000136	C00523	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,438.10	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,438.10	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$271.16	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$271.16	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,438.10
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,438.10
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$271.16
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$271.16



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2024	GP 000136	c00523	Gasto Pagado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 137	\$2,438.10	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 137	\$2,438.10	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 137	\$271.16	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 137	\$271.16	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 137	\$0.00	\$2,438.10
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 137	\$0.00	\$2,438.10
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 137	\$0.00	\$271.16
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 137	\$0.00	\$271.16
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 137	\$2,438.10	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 137	\$2,438.10	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 137	\$271.16	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 137	\$271.16	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 137	\$0.00	\$2,438.10
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 137	\$0.00	\$2,438.10
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 137	\$0.00	\$271.16
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 137	\$0.00	\$271.16
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,438.10	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,438.10	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$271.16	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$271.16	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,438.10
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,438.10
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$271.16
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$271.16
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 137 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 136	\$2,438.10	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 137 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 136	\$2,438.10	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 137 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 136	\$271.16	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 137 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 136	\$271.16	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 137 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 136	\$0.00	\$2,438.10
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 137 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 136	\$0.00	\$2,438.10
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 137 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 136	\$0.00	\$271.16
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 137 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 136	\$0.00	\$271.16
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 137 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 136	\$0.00	\$2,998.07
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 136	\$0.00	\$430.99
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 136	\$0.00	\$1,462.86
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 136	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 136	\$0.00	\$518.10



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2024	GP 000136	C00523	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 137 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 136	\$2,438.10	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 137 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 136	\$2,438.10	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 137 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 136	\$271.16	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 137 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 136	\$271.16	\$0.00
							32,511.12	32,511.12
14/jun./2024	GP 000137	C00524	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$5,040.47	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$5,040.47	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$532.28	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$532.28	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,040.47
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,040.47
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$532.28
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$532.28
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 138	\$5,040.47	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 138	\$5,040.47	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 138	\$532.28	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 138	\$532.28	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 138	\$0.00	\$5,040.47
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 138	\$0.00	\$5,040.47
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 138	\$0.00	\$532.28
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 138	\$0.00	\$532.28
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 138	\$5,040.47	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 138	\$5,040.47	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 138	\$532.28	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 138	\$532.28	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 138	\$0.00	\$5,040.47
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 138	\$0.00	\$5,040.47
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 138	\$0.00	\$532.28
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 138	\$0.00	\$532.28
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$5,040.47	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$5,040.47	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$532.28	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$532.28	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,040.47
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,040.47
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$532.28
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$532.28
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 138 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 137	\$5,040.47	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
14/jun./2024	GP 000137	c00524	Gasto Pagado	8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 138 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 137	\$5,040.47	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 138 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 137	\$532.28	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 138 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 137	\$532.28	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 138 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 137	\$0.00	\$5,040.47				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 138 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 137	\$0.00	\$5,040.47				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 138 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 137	\$0.00	\$532.28				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 138 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 137	\$0.00	\$532.28				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 138 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 137	\$0.00	\$5,494.94				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 137	\$0.00	\$1,546.68				
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 137	\$0.00	\$3,024.28				
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 137	\$0.00	\$8.50				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 137	\$0.00	\$1,071.10				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 138 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 137	\$5,040.47	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 138 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 137	\$5,040.47	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 138 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 137	\$532.28	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 138 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 137	\$532.28	\$0.00				
											66,873.00	66,873.00
				14/jun./2024	GP 000138	c00525	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,143.95	\$0.00
								8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,143.95	\$0.00
								8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$345.12	\$0.00
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$345.12					\$0.00				
8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$3,143.95				
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$3,143.95				
8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$345.12				
8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$345.12				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 139	\$3,143.95					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 139	\$3,143.95					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 139	\$345.12					\$0.00				
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 139	\$345.12					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 139	\$0.00					\$3,143.95				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 139	\$0.00					\$3,143.95				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 139	\$0.00					\$345.12				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 139	\$0.00					\$345.12				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 139	\$3,143.95					\$0.00				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 139	\$3,143.95					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 139	\$345.12					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 139	\$345.12					\$0.00				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 139	\$0.00	\$3,143.95								
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 139	\$0.00	\$3,143.95								
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 139	\$0.00	\$345.12								



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
14/jun./2024	GP 000138	c00525	Gasto Pagado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 139	\$0.00	\$345.12				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,143.95	\$0.00				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,143.95	\$0.00				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$345.12	\$0.00				
				8260-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$345.12	\$0.00				
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,143.95				
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,143.95				
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$345.12				
				8250-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$345.12				
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 139 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 138	\$3,143.95	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 139 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 138	\$3,143.95	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 139 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 138	\$345.12	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 139 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 138	\$345.12	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 139 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 138	\$0.00	\$3,143.95				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 139 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 138	\$0.00	\$3,143.95				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 139 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 138	\$0.00	\$345.12				
				8260-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 139 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 138	\$0.00	\$345.12				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 139 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 138	\$0.00	\$5,162.44				
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Folio: 138	\$0.00	\$464.74				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 138	\$0.00	\$668.09				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 138	\$0.00	\$682.87				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 139 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 138	\$3,143.95	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 139 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 138	\$3,143.95	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 139 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 138	\$345.12	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 139 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 138	\$345.12	\$0.00				
											41,868.84	41,868.84
				14/jun./2024	GP 000139	c00526	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,250.80	\$0.00
								8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,250.80	\$0.00
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$361.55					\$0.00				
8240-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$361.55					\$0.00				
8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$3,250.80				
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$3,250.80				
8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$361.55				
8220-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$361.55				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 140	\$3,250.80					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 140	\$3,250.80					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 140	\$361.55					\$0.00				
8250-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 140	\$361.55					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 140	\$0.00					\$3,250.80				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 140	\$0.00					\$3,250.80				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2024	GP 000139	c00526	Gasto Pagado	8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 140	\$0.00	\$361.55
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 140	\$0.00	\$361.55
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 140	\$3,250.80	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 140	\$3,250.80	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 140	\$361.55	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 140	\$361.55	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 140	\$0.00	\$3,250.80
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 140	\$0.00	\$3,250.80
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 140	\$0.00	\$361.55
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 140	\$0.00	\$361.55
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,250.80	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,250.80	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$361.55	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$361.55	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,250.80
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,250.80
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$361.55
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$361.55
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 140 ENRIQUE LÓPEZ VENTURA, Pago: 139	\$3,250.80	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 140 ENRIQUE LÓPEZ VENTURA, Pago: 139	\$3,250.80	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 140 ENRIQUE LÓPEZ VENTURA, Pago: 139	\$361.55	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 140 ENRIQUE LÓPEZ VENTURA, Pago: 139	\$361.55	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 140 ENRIQUE LÓPEZ VENTURA, Pago: 139	\$0.00	\$3,250.80
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 140 ENRIQUE LÓPEZ VENTURA, Pago: 139	\$0.00	\$3,250.80
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 140 ENRIQUE LÓPEZ VENTURA, Pago: 139	\$0.00	\$361.55
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 140 ENRIQUE LÓPEZ VENTURA, Pago: 139	\$0.00	\$361.55
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 140 ENRIQUE LÓPEZ VENTURA, Pago: 139	\$0.00	\$2,573.83
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 139	\$0.00	\$727.06
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 139	\$0.00	\$3,233.01
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 139	\$0.00	\$690.80
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 140 ENRIQUE LÓPEZ VENTURA, Pago: 139	\$3,250.80	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 140 ENRIQUE LÓPEZ VENTURA, Pago: 139	\$3,250.80	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 140 ENRIQUE LÓPEZ VENTURA, Pago: 139	\$361.55	\$0.00
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 140 ENRIQUE LÓPEZ VENTURA, Pago: 139	\$361.55	\$0.00				
							43,348.20	43,348.20
14/jun./2024	GP 000140	c00527	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,771.58	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,771.58	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$345.12	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$345.12	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,771.58



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2024	GP 000140	c00527	Gasto Pagado	8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,771.58
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$345.12
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$345.12
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 141	\$2,771.58	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 141	\$2,771.58	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 141	\$345.12	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 141	\$345.12	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 141	\$0.00	\$2,771.58
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 141	\$0.00	\$2,771.58
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 141	\$0.00	\$345.12
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 141	\$0.00	\$345.12
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 141	\$2,771.58	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 141	\$2,771.58	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 141	\$345.12	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 141	\$345.12	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 141	\$0.00	\$2,771.58
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 141	\$0.00	\$2,771.58
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 141	\$0.00	\$345.12
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 141	\$0.00	\$345.12
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,771.58	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,771.58	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$345.12	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$345.12	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,771.58
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,771.58
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$345.12
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$345.12
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 141 MA DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 140	\$2,771.58	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 141 MA DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 140	\$2,771.58	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 141 MA DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 140	\$345.12	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 141 MA DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 140	\$345.12	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 141 MA DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 140	\$0.00	\$2,771.58
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 141 MA DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 140	\$0.00	\$2,771.58
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 141 MA DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 140	\$0.00	\$345.12
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 141 MA DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 140	\$0.00	\$345.12
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 141 MA DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 140	\$0.00	\$3,946.30
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 140	\$0.00	\$553.92



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2024	GP 000140	c00527	Gasto Pagado	2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 140	\$0.00	\$1,144.22
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 140	\$0.00	\$588.96
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 141 MA DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 140	\$2,771.58	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 141 MA DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 140	\$2,771.58	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 141 MA DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 140	\$345.12	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 141 MA DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 140	\$345.12	\$0.00
				37,400.40				
14/jun./2024	GP 000141	c00528	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$9,943.11	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$9,943.11	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,943.11
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,943.11
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 142	\$9,943.11	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 142	\$9,943.11	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 142	\$0.00	\$9,943.11
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 142	\$0.00	\$9,943.11
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 142	\$9,943.11	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 142	\$9,943.11	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 142	\$0.00	\$9,943.11
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 142	\$0.00	\$9,943.11
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$9,943.11	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$9,943.11	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,943.11
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,943.11
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 142 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 141	\$9,943.11	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 142 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 141	\$9,943.11	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 142 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 141	\$0.00	\$9,943.11
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 142 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 141	\$0.00	\$9,943.11
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 142 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 141	\$0.00	\$14,326.94
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 141	\$0.00	\$3,505.89
				2117-01-01-04-01	Melife	GP Folio: 141	\$0.00	\$323.06
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 141	\$0.00	\$1,730.33
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 142 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 141	\$9,943.11	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 142 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 141	\$9,943.11	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
 hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							119,317.32	119,317.32
14/jun./2024	GP 000142	C00529	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$9,943.11	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$9,943.11	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,943.11
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,943.11
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 143	\$9,943.11	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 143	\$9,943.11	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 143	\$0.00	\$9,943.11
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 143	\$0.00	\$9,943.11
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 143	\$9,943.11	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 143	\$9,943.11	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 143	\$0.00	\$9,943.11
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 143	\$0.00	\$9,943.11
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$9,943.11	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$9,943.11	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,943.11
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,943.11
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 143 JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ , Pago: 142	\$9,943.11	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 143 JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ , Pago: 142	\$9,943.11	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 143 JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ , Pago: 142	\$0.00	\$9,943.11
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 143 JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ , Pago: 142	\$0.00	\$9,943.11
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 143 JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ , Pago: 142	\$0.00	\$4,104.95
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 142	\$0.00	\$3,505.89
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	GP Folio: 142	\$0.00	\$5,127.50
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Folio: 142	\$0.00	\$523.40
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 142	\$0.00	\$4,885.65
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 142	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 142	\$0.00	\$1,730.33
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 143 JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ , Pago: 142	\$9,943.11	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 143 JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ , Pago: 142	\$9,943.11	\$0.00
							119,317.32	119,317.32
14/jun./2024	GP 000143	C00530	Gasto Pagado	8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$1,444.50	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$1,444.50	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$361.15	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$361.15	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2024	GP 000143	c00530	Gasto Pagado	8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,444.50
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,444.50
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$361.15
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$361.15
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 144	\$1,444.50	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 144	\$1,444.50	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 144	\$361.15	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 144	\$361.15	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 144	\$0.00	\$1,444.50
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 144	\$0.00	\$1,444.50
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 144	\$0.00	\$361.15
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 144	\$0.00	\$361.15
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 144	\$361.15	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 144	\$361.15	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 144	\$1,444.50	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 144	\$1,444.50	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 144	\$0.00	\$361.15
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 144	\$0.00	\$361.15
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 144	\$0.00	\$1,444.50
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 144	\$0.00	\$1,444.50
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$1,444.50	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$1,444.50	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$361.15	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$361.15	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,444.50
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,444.50
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$361.15
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$361.15
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 144 PERLA AZUCENA FLORES ARENAS, Pago: 143	\$1,444.50	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 144 PERLA AZUCENA FLORES ARENAS, Pago: 143	\$1,444.50	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 144 PERLA AZUCENA FLORES ARENAS, Pago: 143	\$361.15	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 144 PERLA AZUCENA FLORES ARENAS, Pago: 143	\$361.15	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 144 PERLA AZUCENA FLORES ARENAS, Pago: 143	\$0.00	\$1,444.50
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 144 PERLA AZUCENA FLORES ARENAS, Pago: 143	\$0.00	\$1,444.50
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 144 PERLA AZUCENA FLORES ARENAS, Pago: 143	\$0.00	\$361.15
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 144 PERLA AZUCENA FLORES ARENAS, Pago: 143	\$0.00	\$361.15
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 144 PERLA AZUCENA FLORES ARENAS, Pago: 143	\$0.00	\$3,611.30



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2024	GP 000143	c00530	Gasto Pagado	2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 144 PERLA AZUCENA FLORES ARENAS, Pago: 143	\$361.15	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 144 PERLA AZUCENA FLORES ARENAS, Pago: 143	\$361.15	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 144 PERLA AZUCENA FLORES ARENAS, Pago: 143	\$1,444.50	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 144 PERLA AZUCENA FLORES ARENAS, Pago: 143	\$1,444.50	\$0.00
							21,667.80	21,667.80
14/jun./2024	GP 000144	c00531	Gasto Pagado	8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$710.15	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$710.15	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$426.10	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$426.10	\$0.00
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$710.15
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$710.15
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$426.10
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$426.10
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 145	\$710.15	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 145	\$710.15	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 145	\$426.10	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 145	\$426.10	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 145	\$0.00	\$710.15
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 145	\$0.00	\$710.15
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 145	\$0.00	\$426.10
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 145	\$0.00	\$426.10
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 145	\$426.10	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 145	\$426.10	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 145	\$710.15	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 145	\$710.15	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 145	\$0.00	\$426.10
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 145	\$0.00	\$426.10
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 145	\$0.00	\$710.15
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 145	\$0.00	\$710.15
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$710.15	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$710.15	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$426.10	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$426.10	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$710.15
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$710.15
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$426.10
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$426.10
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 145 PETRA PEREZ RODRIGUEZ , Pago: 144	\$710.15	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
14/jun./2024	GP 000144	C00531	Gasto Pagado	8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 145 PETRA PEREZ RODRIGUEZ , Pago: 144	\$710.15	\$0.00				
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 145 PETRA PEREZ RODRIGUEZ , Pago: 144	\$426.10	\$0.00				
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 145 PETRA PEREZ RODRIGUEZ , Pago: 144	\$426.10	\$0.00				
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 145 PETRA PEREZ RODRIGUEZ , Pago: 144	\$0.00	\$710.15				
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 145 PETRA PEREZ RODRIGUEZ , Pago: 144	\$0.00	\$710.15				
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 145 PETRA PEREZ RODRIGUEZ , Pago: 144	\$0.00	\$426.10				
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 145 PETRA PEREZ RODRIGUEZ , Pago: 144	\$0.00	\$426.10				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 145 PETRA PEREZ RODRIGUEZ , Pago: 144	\$0.00	\$2,272.50				
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 145 PETRA PEREZ RODRIGUEZ , Pago: 144	\$426.10	\$0.00				
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 145 PETRA PEREZ RODRIGUEZ , Pago: 144	\$426.10	\$0.00				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 145 PETRA PEREZ RODRIGUEZ , Pago: 144	\$710.15	\$0.00				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 145 PETRA PEREZ RODRIGUEZ , Pago: 144	\$710.15	\$0.00				
				<hr/>							13,635.00	13,635.00
				14/jun./2024	000000	C00532		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	S/C	\$2,900.25	\$0.00
1112-002-02	0450513849 Prestaciones	S/C	\$0.00					\$2,900.25				
<hr/>							2,900.25	2,900.25				
14/jun./2024	000000	C00533		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	S/C	\$1,474.29	\$0.00				
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	S/C	\$0.00	\$1,474.29				
<hr/>							1,474.29	1,474.29				
14/jun./2024	000000	C00534		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	S/C	\$1,449.71	\$0.00				
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	S/C	\$0.00	\$1,449.71				
<hr/>							1,449.71	1,449.71				
14/jun./2024	000000	I00085		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.11	\$3,316.11	\$0.00				
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.11	\$0.00	\$3,316.11				
<hr/>							3,316.11	3,316.11				
14/jun./2024	000000	C00535		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	S/C	\$3,316.11	\$0.00				
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	S/C	\$0.00	\$3,316.11				
<hr/>							3,316.11	3,316.11				
14/jun./2024	000000	C00536		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	NORMA ÁNGELICA VELASCO PERALES, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.15	\$5,127.50	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2024	000000	C00536		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.15	\$0.00	\$5,127.50
							5,127.50	5,127.50
14/jun./2024	000000	C00537		2117-01-01-04-01	Melife	S/C	\$14,939.52	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	S/C	\$0.00	\$14,939.52
							14,939.52	14,939.52
14/jun./2024	000000	C00538		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS DE VIVIENDA, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.11	\$99,792.90	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS DE VIVIENDA, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.11	\$0.00	\$99,792.90
							99,792.90	99,792.90
14/jun./2024	000000	C00539		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.11	\$323.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.11	\$0.00	\$323.00
							323.00	323.00
14/jun./2024	000000	C00540		2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.11	\$206,972.24	\$0.00
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.11	\$92,548.89	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.11	\$0.00	\$299,521.13
							299,521.13	299,521.13
14/jun./2024	000000	D00105		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES QNA.11	\$612,084.60	\$0.00
				1112-001-24	18000282258 Especifica subsidio estatal 2024	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES QNA.11	\$0.00	\$612,084.60
							612,084.60	612,084.60
14/jun./2024	000000	C00541		2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES MAYO	\$380,639.00	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES MAYO	\$647.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES MAYO	\$0.00	\$381,286.00
							381,286.00	381,286.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2024	000000	C00542		1112-001-05	92001233122 Nómina	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS CANCELACIÓN CHEQUE 2039 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.11	\$0.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS CANCELACIÓN CHEQUE 2039 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.11	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
18/jun./2024	ID 000066	P00552	Ingreso Devengado	8120-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 66 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/A515A IP JUNIO	\$706.79	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 66 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/A515A IP JUNIO	\$64.06	\$0.00
				8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 66 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/A515A IP JUNIO	\$0.00	\$706.79
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 66 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/A515A IP JUNIO	\$0.00	\$64.06
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 66 Evaluación de primera oportunidad	\$64.06	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 66 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$706.79	\$0.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 66 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$64.06
				4173-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 66 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$706.79
							1,541.70	1,541.70
18/jun./2024	IR 000067	I00093	Ingreso Pagado	8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:67, Evaluación de primera oportunidad	\$64.06	\$0.00
				8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:67, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$706.79	\$0.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:67, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$64.06
				8150-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:67, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$706.79
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:67, Ingresos Propios	\$770.85	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:67, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$64.06
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:67, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$706.79
19/jun./2024	000000	D00107		8240-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ VISITA GUIADA A EMPRESA TIA ROSA, SAN PEDRO TOTOLPEC, EDO, DE MÉXICO, EL DÍA 24 DE MAYO DE 2024	\$158.00	\$0.00
				8240-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ VISITA GUIADA A EMPRESA TIA ROSA, SAN PEDRO TOTOLPEC, EDO, DE MÉXICO, EL DÍA 24 DE MAYO DE 2024	\$295.99	\$0.00
				8240-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ VISITA GUIADA A EMPRESA TIA ROSA, SAN PEDRO TOTOLPEC, EDO, DE MÉXICO, EL DÍA 24 DE MAYO DE 2024	\$130.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2024	000000	D00107		8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ VISITA GUIADA A EMPRESA TIA ROSA, SAN PEDRO TOTOLPEC, EDO, DE MÉXICO, EL DÍA 24 DE MAYO DE 2024	\$200.00	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ VISITA GUIADA A EMPRESA TIA ROSA, SAN PEDRO TOTOLPEC, EDO, DE MÉXICO, EL DÍA 24 DE MAYO DE 2024	\$200.00	\$0.00
				8220-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ VISITA GUIADA A EMPRESA TIA ROSA, SAN PEDRO TOTOLPEC, EDO, DE MÉXICO, EL DÍA 24 DE MAYO DE 2024	\$0.00	\$158.00
				8220-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ VISITA GUIADA A EMPRESA TIA ROSA, SAN PEDRO TOTOLPEC, EDO, DE MÉXICO, EL DÍA 24 DE MAYO DE 2024	\$0.00	\$295.99
				8220-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ VISITA GUIADA A EMPRESA TIA ROSA, SAN PEDRO TOTOLPEC, EDO, DE MÉXICO, EL DÍA 24 DE MAYO DE 2024	\$0.00	\$130.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ VISITA GUIADA A EMPRESA TIA ROSA, SAN PEDRO TOTOLPEC, EDO, DE MÉXICO, EL DÍA 24 DE MAYO DE 2024	\$0.00	\$200.00
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ VISITA GUIADA A EMPRESA TIA ROSA, SAN PEDRO TOTOLPEC, EDO, DE MÉXICO, EL DÍA 24 DE MAYO DE 2024	\$0.00	\$200.00
				8250-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ VISITA GUIADA A EMPRESA TIA ROSA, SAN PEDRO TOTOLPEC, EDO, DE MÉXICO, EL DÍA 24 DE MAYO DE 2024	\$158.00	\$0.00
				8250-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ VISITA GUIADA A EMPRESA TIA ROSA, SAN PEDRO TOTOLPEC, EDO, DE MÉXICO, EL DÍA 24 DE MAYO DE 2024	\$295.99	\$0.00
				8250-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ VISITA GUIADA A EMPRESA TIA ROSA, SAN PEDRO TOTOLPEC, EDO, DE MÉXICO, EL DÍA 24 DE MAYO DE 2024	\$130.00	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ VISITA GUIADA A EMPRESA TIA ROSA, SAN PEDRO TOTOLPEC, EDO, DE MÉXICO, EL DÍA 24 DE MAYO DE 2024	\$200.00	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ VISITA GUIADA A EMPRESA TIA ROSA, SAN PEDRO TOTOLPEC, EDO, DE MÉXICO, EL DÍA 24 DE MAYO DE 2024	\$200.00	\$0.00
				8240-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ VISITA GUIADA A EMPRESA TIA ROSA, SAN PEDRO TOTOLPEC, EDO, DE MÉXICO, EL DÍA 24 DE MAYO DE 2024	\$0.00	\$158.00
				8240-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ VISITA GUIADA A EMPRESA TIA ROSA, SAN PEDRO TOTOLPEC, EDO, DE MÉXICO, EL DÍA 24 DE MAYO DE 2024	\$0.00	\$295.99
				8240-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ VISITA GUIADA A EMPRESA TIA ROSA, SAN PEDRO TOTOLPEC, EDO, DE MÉXICO, EL DÍA 24 DE MAYO DE 2024	\$0.00	\$130.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ VISITA GUIADA A EMPRESA TIA ROSA, SAN PEDRO TOTOLPEC, EDO, DE MÉXICO, EL DÍA 24 DE MAYO DE 2024	\$0.00	\$200.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ VISITA GUIADA A EMPRESA TIA ROSA, SAN PEDRO TOTOLPEC, EDO, DE MÉXICO, EL DÍA 24 DE MAYO DE 2024	\$0.00	\$200.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	JORGE LARA JUAREZ VISITA GUIADA A EMPRESA TIA ROSA, SAN PEDRO TOTOLPEC, EDO, DE MÉXICO, EL DÍA 24 DE MAYO DE 2024	\$158.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	JORGE LARA JUAREZ VISITA GUIADA A EMPRESA TIA ROSA, SAN PEDRO TOTOLPEC, EDO, DE MÉXICO, EL DÍA 24 DE MAYO DE 2024	\$295.99	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2024	000000	D00107		5137-375001	Viáticos en el País	JORGE LARA JUAREZ VISITA GUIADA A EMPRESA TIA ROSA, SAN PEDRO TOTOLPEC, EDO, DE MÉXICO, EL DÍA 24 DE MAYO DE 2024	\$130.00	\$0.00
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	JORGE LARA JUAREZ VISITA GUIADA A EMPRESA TIA ROSA, SAN PEDRO TOTOLPEC, EDO, DE MÉXICO, EL DÍA 24 DE MAYO DE 2024	\$200.00	\$0.00
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	JORGE LARA JUAREZ VISITA GUIADA A EMPRESA TIA ROSA, SAN PEDRO TOTOLPEC, EDO, DE MÉXICO, EL DÍA 24 DE MAYO DE 2024	\$200.00	\$0.00
				2112-1-000254	CONCESIONARIA DE VIAS TRONCALES SA DE CV	JORGE LARA JUAREZ VISITA GUIADA A EMPRESA TIA ROSA, SAN PEDRO TOTOLPEC, EDO, DE MÉXICO, EL DÍA 24 DE MAYO DE 2024	\$0.00	\$158.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	JORGE LARA JUAREZ VISITA GUIADA A EMPRESA TIA ROSA, SAN PEDRO TOTOLPEC, EDO, DE MÉXICO, EL DÍA 24 DE MAYO DE 2024	\$0.00	\$295.99
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	JORGE LARA JUAREZ VISITA GUIADA A EMPRESA TIA ROSA, SAN PEDRO TOTOLPEC, EDO, DE MÉXICO, EL DÍA 24 DE MAYO DE 2024	\$0.00	\$130.00
				2112-1-000100	CECAPIEM, S.A. DE C.V.	JORGE LARA JUAREZ VISITA GUIADA A EMPRESA TIA ROSA, SAN PEDRO TOTOLPEC, EDO, DE MÉXICO, EL DÍA 24 DE MAYO DE 2024	\$0.00	\$400.00
				8260-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ VISITA GUIADA A EMPRESA TIA ROSA, SAN PEDRO TOTOLPEC, EDO, DE MÉXICO, EL DÍA 24 DE MAYO DE 2024	\$158.00	\$0.00
				8260-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ VISITA GUIADA A EMPRESA TIA ROSA, SAN PEDRO TOTOLPEC, EDO, DE MÉXICO, EL DÍA 24 DE MAYO DE 2024	\$295.99	\$0.00
				8260-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ VISITA GUIADA A EMPRESA TIA ROSA, SAN PEDRO TOTOLPEC, EDO, DE MÉXICO, EL DÍA 24 DE MAYO DE 2024	\$130.00	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ VISITA GUIADA A EMPRESA TIA ROSA, SAN PEDRO TOTOLPEC, EDO, DE MÉXICO, EL DÍA 24 DE MAYO DE 2024	\$200.00	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ VISITA GUIADA A EMPRESA TIA ROSA, SAN PEDRO TOTOLPEC, EDO, DE MÉXICO, EL DÍA 24 DE MAYO DE 2024	\$200.00	\$0.00
				8250-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ VISITA GUIADA A EMPRESA TIA ROSA, SAN PEDRO TOTOLPEC, EDO, DE MÉXICO, EL DÍA 24 DE MAYO DE 2024	\$0.00	\$158.00
				8250-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ VISITA GUIADA A EMPRESA TIA ROSA, SAN PEDRO TOTOLPEC, EDO, DE MÉXICO, EL DÍA 24 DE MAYO DE 2024	\$0.00	\$295.99
				8250-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ VISITA GUIADA A EMPRESA TIA ROSA, SAN PEDRO TOTOLPEC, EDO, DE MÉXICO, EL DÍA 24 DE MAYO DE 2024	\$0.00	\$130.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ VISITA GUIADA A EMPRESA TIA ROSA, SAN PEDRO TOTOLPEC, EDO, DE MÉXICO, EL DÍA 24 DE MAYO DE 2024	\$0.00	\$200.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ VISITA GUIADA A EMPRESA TIA ROSA, SAN PEDRO TOTOLPEC, EDO, DE MÉXICO, EL DÍA 24 DE MAYO DE 2024	\$0.00	\$200.00
				8270-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ VISITA GUIADA A EMPRESA TIA ROSA, SAN PEDRO TOTOLPEC, EDO, DE MÉXICO, EL DÍA 24 DE MAYO DE 2024	\$158.00	\$0.00
				8270-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ VISITA GUIADA A EMPRESA TIA ROSA, SAN PEDRO TOTOLPEC, EDO, DE MÉXICO, EL DÍA 24 DE MAYO DE 2024	\$295.99	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2024	000000	D00107		8270-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ VISITA GUIADA A EMPRESA TIA ROSA, SAN PEDRO TOTOLPEC, EDO, DE MÉXICO, EL DÍA 24 DE MAYO DE 2024	\$130.00	\$0.00
				8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ VISITA GUIADA A EMPRESA TIA ROSA, SAN PEDRO TOTOLPEC, EDO, DE MÉXICO, EL DÍA 24 DE MAYO DE 2024	\$200.00	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ VISITA GUIADA A EMPRESA TIA ROSA, SAN PEDRO TOTOLPEC, EDO, DE MÉXICO, EL DÍA 24 DE MAYO DE 2024	\$200.00	\$0.00
				8260-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ VISITA GUIADA A EMPRESA TIA ROSA, SAN PEDRO TOTOLPEC, EDO, DE MÉXICO, EL DÍA 24 DE MAYO DE 2024	\$0.00	\$158.00
				8260-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ VISITA GUIADA A EMPRESA TIA ROSA, SAN PEDRO TOTOLPEC, EDO, DE MÉXICO, EL DÍA 24 DE MAYO DE 2024	\$0.00	\$295.99
				8260-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ VISITA GUIADA A EMPRESA TIA ROSA, SAN PEDRO TOTOLPEC, EDO, DE MÉXICO, EL DÍA 24 DE MAYO DE 2024	\$0.00	\$130.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ VISITA GUIADA A EMPRESA TIA ROSA, SAN PEDRO TOTOLPEC, EDO, DE MÉXICO, EL DÍA 24 DE MAYO DE 2024	\$0.00	\$200.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ VISITA GUIADA A EMPRESA TIA ROSA, SAN PEDRO TOTOLPEC, EDO, DE MÉXICO, EL DÍA 24 DE MAYO DE 2024	\$0.00	\$200.00
				2112-1-000254	CONCESIONARIA DE VIAS TRONCALES SA DE CV	JORGE LARA JUAREZ VISITA GUIADA A EMPRESA TIA ROSA, SAN PEDRO TOTOLPEC, EDO, DE MÉXICO, EL DÍA 24 DE MAYO DE 2024	\$158.00	\$0.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	JORGE LARA JUAREZ VISITA GUIADA A EMPRESA TIA ROSA, SAN PEDRO TOTOLPEC, EDO, DE MÉXICO, EL DÍA 24 DE MAYO DE 2024	\$295.99	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	JORGE LARA JUAREZ VISITA GUIADA A EMPRESA TIA ROSA, SAN PEDRO TOTOLPEC, EDO, DE MÉXICO, EL DÍA 24 DE MAYO DE 2024	\$130.00	\$0.00
				2112-1-000100	CECAPIEM, S.A. DE C.V.	JORGE LARA JUAREZ VISITA GUIADA A EMPRESA TIA ROSA, SAN PEDRO TOTOLPEC, EDO, DE MÉXICO, EL DÍA 24 DE MAYO DE 2024	\$400.00	\$0.00
				1123-002-001	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ VISITA GUIADA A EMPRESA TIA ROSA, SAN PEDRO TOTOLPEC, EDO, DE MÉXICO, EL DÍA 24 DE MAYO DE 2024	\$0.00	\$983.99
							5,903.94	5,903.94
19/jun./2024	CG 000026	C00544	Comprobación de Gasto	8240-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$130.00	\$0.00
				8240-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$77.00	\$0.00
				8240-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$130.00	\$0.00
				8220-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$130.00
				8220-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$77.00
				8220-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$130.00
				8250-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 169, Factura: 41241	\$130.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2024	CG 000026	c00544	Comprobación de Gasto	8250-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 170, Factura: D0A013A	\$77.00	\$0.00
				8250-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 171, Factura: 5919520	\$130.00	\$0.00
				8240-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 169, Factura: 41241	\$0.00	\$130.00
				8240-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 170, Factura: D0A013A	\$0.00	\$77.00
				8240-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 171, Factura: 5919520	\$0.00	\$130.00
				5137-375001	Viáticos en el País	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 169, Factura: 41241	\$130.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el País	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 170, Factura: D0A013A	\$77.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el País	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 171, Factura: 5919520	\$130.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 171, Factura: 5919520	\$0.00	\$130.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 170, Factura: D0A013A	\$0.00	\$77.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 169, Factura: 41241	\$0.00	\$130.00
				8260-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$130.00	\$0.00
				8260-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$77.00	\$0.00
				8260-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$130.00	\$0.00
				8250-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$130.00
				8250-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$77.00
				8250-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$130.00
				8270-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 0	\$130.00	\$0.00
				8270-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 0	\$77.00	\$0.00
				8270-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 0	\$130.00	\$0.00
				8260-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$130.00
				8260-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$77.00
				8260-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$130.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 0	\$130.00	\$0.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 0	\$77.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 0	\$130.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$337.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,022.00	2,022.00
19/jun./2024	CG 000027	C00545	Comprobación de Gasto	8240-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$51.98	\$0.00
				8240-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$78.02	\$0.00
				8240-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$130.00	\$0.00
				8240-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$166.00	\$0.00
				8220-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$51.98
				8220-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$78.02
				8220-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$130.00
				8220-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$166.00
				8250-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 172, Factura: 41555	\$51.98	\$0.00
				8250-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 173, Factura: 41555	\$78.02	\$0.00
				8250-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 174, Factura: 5986978	\$130.00	\$0.00
				8250-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 175, Factura: 6957EC3	\$166.00	\$0.00
				8240-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 172, Factura: 41555	\$0.00	\$51.98
				8240-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 173, Factura: 41555	\$0.00	\$78.02
				8240-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 174, Factura: 5986978	\$0.00	\$130.00
				8240-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 175, Factura: 6957EC3	\$0.00	\$166.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 172, Factura: 41555	\$51.98	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 173, Factura: 41555	\$78.02	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 174, Factura: 5986978	\$130.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 175, Factura: 6957EC3	\$166.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 174, Factura: 5986978	\$0.00	\$130.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 172, Factura: 41555	\$0.00	\$51.98
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 173, Factura: 41555	\$0.00	\$78.02
				2112-1-001860	ANESA HOLDING SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 175, Factura: 6957EC3	\$0.00	\$166.00
				8260-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$51.98	\$0.00
				8260-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$78.02	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2024	CG 000027	c00545	Comprobación de Gasto	8260-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$130.00	\$0.00
				8260-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$166.00	\$0.00
				8250-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$51.98
				8250-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$78.02
				8250-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$130.00
				8250-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$166.00
				8270-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 0	\$51.98	\$0.00
				8270-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 0	\$78.02	\$0.00
				8270-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 0	\$130.00	\$0.00
				8270-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 0	\$166.00	\$0.00
				8260-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$51.98
				8260-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$78.02
				8260-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$130.00
				8260-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$166.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 0	\$130.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 0	\$130.00	\$0.00
				2112-1-001860	ANESA HOLDING SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 0	\$166.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$426.00				
							2,556.00	2,556.00
19/jun./2024	CG 000028	c00546	Comprobación de Gasto	8240-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	\$130.00	\$0.00
				8220-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$130.00
				8250-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ , Folio: 176, Factura: 5947842	\$130.00	\$0.00
				8240-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ , Folio: 176, Factura: 5947842	\$0.00	\$130.00
				5137-375001	Viáticos en el País	GD GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ , Folio: 176, Factura: 5947842	\$130.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ , Folio: 176, Factura: 5947842	\$0.00	\$130.00
				8260-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	\$130.00	\$0.00
				8250-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$130.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2024	CG 000028	C00546	Comprobación de Gasto	8270-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0	\$130.00	\$0.00
				8260-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$130.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0	\$130.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$130.00
							780.00	780.00
19/jun./2024	CG 000029	C00547	Comprobación de Gasto	8240-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$130.00	\$0.00
				8240-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$91.00	\$0.00
				8240-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$130.00	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$400.00	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$400.00	\$0.00
				8240-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$89.00	\$0.00
				8240-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$65.00	\$0.00
				8240-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$26.00	\$0.00
				8240-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$89.00	\$0.00
				8220-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$130.00
				8220-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$91.00
				8220-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$130.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$400.00
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$400.00
				8220-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$89.00
				8220-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$65.00
				8220-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$26.00
				8220-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$89.00
				8250-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 177, Factura: 41584	\$130.00	\$0.00
				8250-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 178, Factura: 5937135	\$91.00	\$0.00
8250-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 179, Factura: B27886	\$130.00	\$0.00				
8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 180, Factura: 628635	\$400.00	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2024	CG 000029	C00547	Comprobación de Gasto	8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 180, Factura: 628635	\$400.00	\$0.00
				8250-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 181, Factura: 72788	\$89.00	\$0.00
				8250-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 182, Factura: 5932847	\$65.00	\$0.00
				8250-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 183, Factura: 5932832	\$26.00	\$0.00
				8250-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 184, Factura: 75791	\$89.00	\$0.00
				8240-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 177, Factura: 41584	\$0.00	\$130.00
				8240-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 178, Factura: 5937135	\$0.00	\$91.00
				8240-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 179, Factura: B27886	\$0.00	\$130.00
				8240-11-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 180, Factura: 628635	\$0.00	\$400.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 180, Factura: 628635	\$0.00	\$400.00
				8240-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 181, Factura: 72788	\$0.00	\$89.00
				8240-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 182, Factura: 5932847	\$0.00	\$65.00
				8240-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 183, Factura: 5932832	\$0.00	\$26.00
				8240-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 184, Factura: 75791	\$0.00	\$89.00
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 180, Factura: 628635	\$400.00	\$0.00
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 180, Factura: 628635	\$400.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 177, Factura: 41584	\$130.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 178, Factura: 5937135	\$91.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 179, Factura: B27886	\$130.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 181, Factura: 72788	\$89.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 182, Factura: 5932847	\$65.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 183, Factura: 5932832	\$26.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 184, Factura: 75791	\$89.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 178, Factura: 5937135	\$0.00	\$91.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 182, Factura: 5932847	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 183, Factura: 5932832	\$0.00	\$26.00
				2112-1-000252	NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE .C.V.	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 179, Factura: B27886	\$0.00	\$130.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2024	CG 000029	c00547	Comprobación de Gasto	2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 177, Factura: 41584	\$0.00	\$130.00
				2112-1-001994	CONXO	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 180, Factura: 628635	\$0.00	\$400.00
				2112-1-001994	CONXO	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 180, Factura: 628635	\$0.00	\$400.00
				2112-1-001995	LUMSUBS NATURA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 181, Factura: 72788	\$0.00	\$89.00
				2112-1-001995	LUMSUBS NATURA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 184, Factura: 75791	\$0.00	\$89.00
				8260-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$130.00	\$0.00
				8260-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$91.00	\$0.00
				8260-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$130.00	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$400.00	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$400.00	\$0.00
				8260-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$89.00	\$0.00
				8260-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$65.00	\$0.00
				8260-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$26.00	\$0.00
				8260-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$89.00	\$0.00
				8250-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$130.00
				8250-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$91.00
				8250-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$130.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$400.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$400.00
				8250-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$89.00
				8250-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$65.00
				8250-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$26.00
				8250-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$89.00
				8270-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 0	\$130.00	\$0.00
				8270-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 0	\$91.00	\$0.00
				8270-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 0	\$130.00	\$0.00
				8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 0	\$400.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
 hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2024	CG 000029	C00547	Comprobación de Gasto	8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 0	\$400.00	\$0.00
				8270-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 0	\$89.00	\$0.00
				8270-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				8270-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 0	\$26.00	\$0.00
				8270-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 0	\$89.00	\$0.00
				8260-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$130.00
				8260-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$91.00
				8260-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$130.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$400.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$400.00
				8260-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$89.00
				8260-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$65.00
				8260-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$26.00
				8260-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$89.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 0	\$182.00	\$0.00
				2112-1-000252	NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE .C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 0	\$130.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 0	\$130.00	\$0.00
				2112-1-001994	CONXO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 0	\$400.00	\$0.00
				2112-1-001994	CONXO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 0	\$400.00	\$0.00
				2112-1-001995	LUMSUBS NATURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 0	\$178.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,420.00
							8,520.00	8,520.00
19/jun./2024	CG 000030	C00548	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$375.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$375.00	\$0.00
				8220-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$375.00
				8220-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$375.00
				8250-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 185, Factura: D0EDC3A	\$375.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
19/jun./2024	CG 000030	C00548	Comprobación de Gasto	8250-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 185, Factura: D0EDC3A	\$375.00	\$0.00				
				8240-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 185, Factura: D0EDC3A	\$0.00	\$375.00				
				8240-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 185, Factura: D0EDC3A	\$0.00	\$375.00				
				5121-211001	Material de Oficina	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 185, Factura: D0EDC3A	\$375.00	\$0.00				
				5121-211001	Material de Oficina	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 185, Factura: D0EDC3A	\$375.00	\$0.00				
				2112-1-001344	ROBERTO ROSALES ISLAS	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 185, Factura: D0EDC3A	\$0.00	\$375.00				
				2112-1-001344	ROBERTO ROSALES ISLAS	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 185, Factura: D0EDC3A	\$0.00	\$375.00				
				8260-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$375.00	\$0.00				
				8260-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$375.00	\$0.00				
				8250-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$375.00				
				8250-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$375.00				
				8270-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0	\$375.00	\$0.00				
				8270-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0	\$375.00	\$0.00				
				8260-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$375.00				
				8260-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$375.00				
				2112-1-001344	ROBERTO ROSALES ISLAS	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0	\$375.00	\$0.00				
				2112-1-001344	ROBERTO ROSALES ISLAS	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0	\$375.00	\$0.00				
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$750.00				
											4,500.00	4,500.00
				19/jun./2024	OC 000104	P00432	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,642.66	\$0.00
8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,642.65					\$0.00				
8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00					\$5,642.66				
8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00					\$5,642.65				
							11,285.31	11,285.31				
19/jun./2024	CO 000186	P00433	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 186 Factura: 0247097, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$5,642.66	\$0.00				
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 186 Factura: 0247097, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$5,642.65	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2024	CO 000186	P00433	Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 186 Factura: 0247097, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,642.66
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 186 Factura: 0247097, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,642.65
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 186 Factura: 0247097, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$5,642.66	\$0.00
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 186 Factura: 0247097, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$5,642.65	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 186 Factura: 0247097, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,642.66
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 186 Factura: 0247097, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,642.65
							22,570.62	22,570.62
19/jun./2024	PP 000109	P00434	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 186, Pago Programado: 109	\$5,642.66	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 186, Pago Programado: 109	\$5,642.65	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 186, Pago Programado: 109	\$0.00	\$5,642.66
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 186, Pago Programado: 109	\$0.00	\$5,642.65
							11,285.31	11,285.31
19/jun./2024	PA 000107	C00549	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 107	\$5,642.66	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 107	\$5,642.65	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 107	\$0.00	\$5,642.66
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 107	\$0.00	\$5,642.65
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 107	\$5,642.66	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 107	\$5,642.65	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 107	\$0.00	\$5,642.66
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 107	\$0.00	\$5,642.65
							22,570.62	22,570.62
19/jun./2024	ID 000063	P00435	Ingreso Devengado	8120-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	ID: 63 Transferencias de Libre Disposición ,Ref: 64590E	\$2,303,499.58	\$0.00
				8140-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	ID: 63 Transferencias de Libre Disposición ,Ref: 64590E	\$0.00	\$2,303,499.58
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID: 63 Transferencias de Libre Disposición	\$2,303,499.58	\$0.00
				4221-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	ID: 63 Transferencias de Libre Disposición	\$0.00	\$2,303,499.58
							4,606,999.16	4,606,999.16



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2024	IR 000063	100086	Ingreso Pagado	8140-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	IR:63, Transferencias de Libre Disposición	\$2,303,499.58	\$0.00
				8150-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	IR:63, Transferencias de Libre Disposición	\$0.00	\$2,303,499.58
				1112-001-24	18000282258 Especifica subsidio estatal 2024	IR:63, Especifica subsidio estatal 2024	\$2,303,499.58	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:63, Transferencias de Libre Disposición	\$0.00	\$2,303,499.58
							4,606,999.16	4,606,999.16
19/jun./2024	IR 000063	100090	Cancelación Ingreso Pagado	8140-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	Cancelación Ingreso Rec. Transferencias de Libre Disposición	-\$2,303,499.58	\$0.00
				8150-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	Cancelación Ingreso Rec. Transferencias de Libre Disposición	\$0.00	-\$2,303,499.58
				1112-001-24	18000282258 Especifica subsidio estatal 2024	Cancelación Ingreso Rec. Especifica subsidio estatal 2024	-\$2,303,499.58	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	Cancelación Ingreso Rec. Transferencias de Libre Disposición	\$0.00	-\$2,303,499.58
							-4,606,999.16	-4,606,999.16
19/jun./2024	IR 000065	100091	Ingreso Pagado	8140-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	IR:65, Transferencias de Libre Disposición	\$2,303,499.58	\$0.00
				8150-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	IR:65, Transferencias de Libre Disposición	\$0.00	\$2,303,499.58
				1112-001-24	18000282258 Especifica subsidio estatal 2024	IR:65, Especifica subsidio estatal 2024	\$2,303,499.58	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:65, Transferencias de Libre Disposición	\$0.00	\$2,303,499.58
							4,606,999.16	4,606,999.16
19/jun./2024	GM 000017	P00577	Gasto Modificado	8220-11-28-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$2,303,499.58	\$0.00
				8230-11-28-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$2,303,499.58
							2,303,499.58	2,303,499.58
19/jun./2024	IM 000018	P00578	Ingreso Modificado	8130-91-002-91	Centro Certificador Stem B	Monto Modificado	\$2,303,499.58	\$0.00
				8120-91-002-91	Centro Certificador Stem B	Monto Modificado	\$0.00	\$2,303,499.58
							2,303,499.58	2,303,499.58
25/jun./2024	000000	D00108		5513-583001	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$427,357.00	\$0.00
				1261-3-001	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$427,357.00
				5515-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$4,174.18	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
 hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2024	000000	D00108		1263-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$4,174.18
				5515-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$345.89	\$0.00
				1263-1-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$345.89
				5515-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$26,901.63	\$0.00
				1263-6-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$26,901.63
							458,778.70	458,778.70
25/jun./2024	000000	D00109		5515-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$1,545.71	\$0.00
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$1,545.71
				5515-564001	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$777.12	\$0.00
				1263-6-564001	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$777.12
				5515-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$16,020.99	\$0.00
				1263-6-565001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$16,020.99
				5515-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$12,186.20	\$0.00
				1263-6-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$12,186.20
							30,530.02	30,530.02
25/jun./2024	000000	D00110		5515-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$6,872.53	\$0.00
				1263-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$6,872.53
				5515-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$3,138.37	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2024	000000	D00110		1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$3,138.37
				5515-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$4,736.87	\$0.00
				1263-6-565001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$4,736.87
							14,747.77	14,747.77
25/jun./2024	000000	D00111		5515-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$75.00	\$0.00
				1263-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$75.00
				5515-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$11,275.00	\$0.00
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$11,275.00
				5515-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$1,083.79	\$0.00
				1263-6-565001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$1,083.79
				5515-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$6,015.17	\$0.00
				1263-6-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$6,015.17
				5515-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$74,444.34	\$0.00
				1263-6-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$74,444.34
							92,893.30	92,893.30
25/jun./2024	000000	D00112		5515-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$445.43	\$0.00
				1263-1-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$445.43
				5515-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$1,879.81	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
 hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2024	000000	D00112		1263-6-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$1,879.81
				5515-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$1,899.15	\$0.00
				1263-6-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$1,899.15
							4,224.39	4,224.39
25/jun./2024	000000	D00113		5515-529001	Equipo Educativo y Recreativo	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$11,339.38	\$0.00
				1263-2-529001	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$0.00	\$11,339.38
				5515-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$11,548.92	\$0.00
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$0.00	\$11,548.92
				5517-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$1,579.23	\$0.00
				1265-1-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$0.00	\$1,579.23
							24,467.53	24,467.53
25/jun./2024	000000	D00114		5513-583001	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2020)	\$48,768.15	\$0.00
				1261-3-001	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2020)	\$0.00	\$48,768.15
				5515-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2020)	\$248.38	\$0.00
				1263-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2020)	\$0.00	\$248.38
							49,016.53	49,016.53
25/jun./2024	000000	D00115		5513-583001	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2021)	\$169,113.81	\$0.00
				1261-3-001	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2021)	\$0.00	\$169,113.81



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2024	000000	D00115		5515-515001	Bienes informáticos	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2021)	\$3,333.34	\$0.00
				1263-1-515001	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2021)	\$0.00	\$3,333.34
							172,447.15	172,447.15
25/jun./2024	000000	D00116		5515-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$3,552.21	\$0.00
				1263-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$0.00	\$3,552.21
				5515-515001	Bienes informáticos	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$233,221.28	\$0.00
				1263-1-515001	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$0.00	\$233,221.28
				5515-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$2,408.45	\$0.00
				1263-1-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$0.00	\$2,408.45
				5515-521001	Equipos y aparatos audiovisuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$83,404.29	\$0.00
				1263-2-521001	Equipos y Aparatos Audiovisuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$0.00	\$83,404.29
				5515-523001	Cámaras Fotográficas y de Video	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$918.64	\$0.00
				1263-2-523001	Cámaras Fotográficas y de Video	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$0.00	\$918.64
				5515-529001	Equipo Educativo y Recreativo	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$591.60	\$0.00
				1263-2-529001	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$0.00	\$591.60
				5515-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$12,179.87	\$0.00
				1263-3-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$0.00	\$12,179.87
				5515-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$40,700.78	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2024	000000	D00116		1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$0.00	\$40,700.78
				5515-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$3,568.16	\$0.00
				1263-6-565001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$0.00	\$3,568.16
				5515-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$1,570.13	\$0.00
				1263-6-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$0.00	\$1,570.13
				5515-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$449.21	\$0.00
				1263-6-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$0.00	\$449.21
				5515-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$2,019.99	\$0.00
				1263-6-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$0.00	\$2,019.99
				5517-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$13,223.29	\$0.00
				1265-1-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$0.00	\$13,223.29
							397,807.90	397,807.90
25/jun./2024	OC 000105	P00436	Orden de Compra	8240-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,530.59	\$0.00
				8240-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,530.59	\$0.00
				8220-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,530.59
				8220-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,530.59
							5,061.18	5,061.18
25/jun./2024	CO 000187	P00437	Compra	8250-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 187 Factura: 8757EB, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,530.59	\$0.00
				8250-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 187 Factura: 8757EB, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,530.59	\$0.00
				8240-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 187 Factura: 8757EB, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,530.59
				8240-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 187 Factura: 8757EB, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,530.59
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 187 Factura: 8757EB, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,530.59	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2024	CO 000187	P00437	Compra	5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 187 Factura: 8757EB, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,530.59	\$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 187 Factura: 8757EB, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,530.59
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 187 Factura: 8757EB, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,530.59
							10,122.36	10,122.36
25/jun./2024	PP 000110	P00438	Programacion de Pago	8260-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 187, Pago Programado: 110	\$2,530.59	\$0.00
				8260-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 187, Pago Programado: 110	\$2,530.59	\$0.00
				8250-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 187, Pago Programado: 110	\$0.00	\$2,530.59
				8250-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 187, Pago Programado: 110	\$0.00	\$2,530.59
							5,061.18	5,061.18
25/jun./2024	PA 000108	C00550	Pago	8270-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 108	\$2,530.59	\$0.00
				8270-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 108	\$2,530.59	\$0.00
				8260-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 108	\$0.00	\$2,530.59
				8260-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 108	\$0.00	\$2,530.59
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 108	\$2,530.59	\$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 108	\$2,530.59	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 108	\$0.00	\$2,530.59
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 108	\$0.00	\$2,530.59
							10,122.36	10,122.36
25/jun./2024	OC 000106	P00439	Orden de Compra	8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$24,816.98	\$0.00
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$24,816.97	\$0.00
				8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$24,816.98
				8220-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$24,816.97
							49,633.95	49,633.95
25/jun./2024	CO 000188	P00440	Compra	8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 188 Factura: 44897A, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$24,816.98	\$0.00
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 188 Factura: 44897A, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$24,816.97	\$0.00
				8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 188 Factura: 44897A, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$24,816.98
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 188 Factura: 44897A, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$24,816.97
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 188 Factura: 44897A, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$24,816.98	\$0.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 188 Factura: 44897A, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$24,816.97	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 188 Factura: 44897A, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$24,816.98



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2024	CO 000188	P00440	Compra	2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 188 Factura: 44897A, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$24,816.97
							99,267.90	99,267.90
25/jun./2024	PP 000111	P00441	Programacion de Pago	8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 188, Pago Programado: 111	\$24,816.98	\$0.00
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 188, Pago Programado: 111	\$24,816.97	\$0.00
				8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 188, Pago Programado: 111	\$0.00	\$24,816.98
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 188, Pago Programado: 111	\$0.00	\$24,816.97
							49,633.95	49,633.95
25/jun./2024	PA 000109	C00551	Pago	8270-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 109	\$24,816.98	\$0.00
				8270-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 109	\$24,816.97	\$0.00
				8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 109	\$0.00	\$24,816.98
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 109	\$0.00	\$24,816.97
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 109	\$24,816.98	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 109	\$24,816.97	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 109	\$0.00	\$24,816.98
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 109	\$0.00	\$24,816.97
							99,267.90	99,267.90
25/jun./2024	OC 000107	P00442	Orden de Compra	8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$1,163.55	\$0.00
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$1,163.55	\$0.00
				8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$1,163.55
				8220-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$1,163.55
							2,327.10	2,327.10
25/jun./2024	CO 000189	P00443	Compra	8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 189 Factura: DD43DE, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,163.55	\$0.00
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 189 Factura: DD43DE, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,163.55	\$0.00
				8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 189 Factura: DD43DE, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,163.55
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 189 Factura: DD43DE, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,163.55
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 189 Factura: DD43DE, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,163.55	\$0.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 189 Factura: DD43DE, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,163.55	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2024	CO 000189	P00443	Compra	2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 189 Factura: DD43DE, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,163.55
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 189 Factura: DD43DE, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,163.55
							4,654.20	4,654.20
25/jun./2024	PP 000112	P00444	Programacion de Pago	8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 189, Pago Programado: 112	\$1,163.55	\$0.00
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 189, Pago Programado: 112	\$1,163.55	\$0.00
				8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 189, Pago Programado: 112	\$0.00	\$1,163.55
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 189, Pago Programado: 112	\$0.00	\$1,163.55
							2,327.10	2,327.10
25/jun./2024	PA 000110	C00552	Pago	8270-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 110	\$1,163.55	\$0.00
				8270-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 110	\$1,163.55	\$0.00
				8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 110	\$0.00	\$1,163.55
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 110	\$0.00	\$1,163.55
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 110	\$1,163.55	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 110	\$1,163.55	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 110	\$0.00	\$1,163.55
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 110	\$0.00	\$1,163.55
							4,654.20	4,654.20
25/jun./2024	CG 000031	C00553	Comprobación de Gasto	8240-14-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA	\$3,224.34	\$0.00
				8220-14-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA	\$0.00	\$3,224.34
				8250-14-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Folio: 190, Factura: W-9	\$3,224.34	\$0.00
				8240-14-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Folio: 190, Factura: W-9	\$0.00	\$3,224.34
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Folio: 190, Factura: W-9	\$3,224.34	\$0.00
				2112-1-001833	ZOOM VIDEO COMUNICACIONES, INC	GD LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Folio: 190, Factura: W-9	\$0.00	\$3,224.34
				8260-14-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA	\$3,224.34	\$0.00
				8250-14-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA	\$0.00	\$3,224.34
				8270-14-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 0	\$3,224.34	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
 hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2024	CG 000031	c00553	Comprobación de Gasto	8260-14-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$3,224.34
				2112-1-001833	ZOOM VIDEO COMUNICACIONES, INC	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 0	\$3,224.34	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$3,224.34
							19,346.04	19,346.04
25/jun./2024	CG 000032	c00554	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$65.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$65.00	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$65.00
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$65.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 191, Factura: 5998544	\$65.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 191, Factura: 5998544	\$65.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 191, Factura: 5998544	\$0.00	\$65.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 191, Factura: 5998544	\$0.00	\$65.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 191, Factura: 5998544	\$65.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 191, Factura: 5998544	\$65.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 191, Factura: 5998544	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 191, Factura: 5998544	\$0.00	\$65.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$65.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$65.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$65.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$65.00
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$65.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$65.00
2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00				
2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00				
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$130.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							780.00	780.00
25/jun./2024	CG 000033	C00555	Comprobación de Gasto	8240-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$132.00	\$0.00
				8240-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$130.00	\$0.00
				8220-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$132.00
				8220-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$130.00
				8250-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 192, Factura: 84C715	\$132.00	\$0.00
				8250-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 193, Factura: 41387	\$130.00	\$0.00
				8240-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 192, Factura: 84C715	\$0.00	\$132.00
				8240-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 193, Factura: 41387	\$0.00	\$130.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 192, Factura: 84C715	\$132.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 193, Factura: 41387	\$130.00	\$0.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 192, Factura: 84C715	\$0.00	\$132.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 193, Factura: 41387	\$0.00	\$130.00
				8260-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$132.00	\$0.00
				8260-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$130.00	\$0.00
				8250-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$132.00
				8250-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$130.00
				8270-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 0	\$132.00	\$0.00
				8270-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 0	\$130.00	\$0.00
				8260-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$132.00
				8260-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$130.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 0	\$132.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 0	\$130.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$262.00
							<u>1,572.00</u>	<u>1,572.00</u>
25/jun./2024	CG 000034	C00556	Comprobación de Gasto	8240-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$130.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2024	CG 000034	c00556	Comprobación de Gasto	8220-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$130.00
				8250-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 194, Factura: 5990232	\$130.00	\$0.00
				8240-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 194, Factura: 5990232	\$0.00	\$130.00
				5137-375001	Viáticos en el País	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 194, Factura: 5990232	\$130.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 194, Factura: 5990232	\$0.00	\$130.00
				8260-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$130.00	\$0.00
				8250-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$130.00
				8270-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 0	\$130.00	\$0.00
				8260-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$130.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 0	\$130.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$130.00
				780.00				
25/jun./2024	PC 000007	c00557	Gasto por Comprobar	1123-002-030	Rubén Alejo Lara	Gasto por Comprobar : 7, RUBEN ALEJO LARA VISITA GUIADA A LA EMPRESA TIA ROSA EL DÍA 25 DE JUNIO DE 2024	\$1,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 7, RUBEN ALEJO LARA VISITA GUIADA A LA EMPRESA TIA ROSA EL DÍA 25 DE JUNIO DE 2024	\$0.00	\$1,000.00
1,000.00							1,000.00	
25/jun./2024	PC 000008	c00558	Gasto por Comprobar	1123-002-031	Giovanni De Jesús Rodríguez Rodríguez	Gasto por Comprobar : 8, GIOVANNI DE JESÚS RODRIGUEZ RODRIGUEZ VISITA GUIADA A LA EMPRESA TIA ROSA EL DÍA 25 DE JUNIO DE 2024	\$500.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 8, GIOVANNI DE JESÚS RODRIGUEZ RODRIGUEZ VISITA GUIADA A LA EMPRESA TIA ROSA EL DÍA 25 DE JUNIO DE 2024	\$0.00	\$500.00
500.00							500.00	
25/jun./2024	PC 000009	c00559	Gasto por Comprobar	1123-010-002	César Jiménez Pelcastre	Gasto por Comprobar : 9, CESAR JIMENEZ PELCASTRE REUNIÓN DE TRABAJO PRESENCIAL, EN LA CIUDAD DE MÉXICO DEL 25 AL 27 DE JUNIO DE 2024	\$1,530.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 9, CESAR JIMENEZ PELCASTRE REUNIÓN DE TRABAJO PRESENCIAL, EN LA CIUDAD DE MÉXICO DEL 25 AL 27 DE JUNIO DE 2024	\$0.00	\$1,530.00
1,530.00							1,530.00	



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2024	000000	C00560		4151-51-01-014	Especifica Subsidio Estatal 2023	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS ESTATALES SUBSIDIO 2023	\$27,686.94	\$0.00
				3220-2023	Resultado de ejercicios anteriores 2023	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS ESTATALES SUBSIDIO 2023	\$0.31	\$0.00
				1112-001-22	18000249142 Especifica subsidio estatal 2023	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS ESTATALES SUBSIDIO 2023	\$0.00	\$27,686.94
				3220-2023	Resultado de ejercicios anteriores 2023	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS ESTATALES SUBSIDIO 2023	\$0.00	\$0.31
				8120-51-01-51-01-014	Especifica Subsidio Estatal 2023	Movimiento Directo Automático	-\$27,686.94	\$0.00
				8140-51-01-51-01-014	Especifica Subsidio Estatal 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$27,686.94
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	-\$27,686.94	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$27,686.94
				8140-51-01-51-01-014	Especifica Subsidio Estatal 2023	Movimiento Directo Automático	-\$27,686.94	\$0.00
				8150-51-01-51-01-014	Especifica Subsidio Estatal 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$27,686.94
							-55,373.57	-55,373.57
25/jun./2024	OC 000130	P00514	Orden de Compra	8240-14-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$17,400.00	\$0.00
				8220-14-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$17,400.00
							17,400.00	17,400.00
25/jun./2024	CO 000231	P00515	Compra	8250-14-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 231 Factura: AFAD926, 1869 AMEDIT, S.C.	\$17,400.00	\$0.00
				8240-14-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 231 Factura: AFAD926, 1869 AMEDIT, S.C.	\$0.00	\$17,400.00
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 231 Factura: AFAD926, 1869 AMEDIT, S.C.	\$17,400.00	\$0.00
				2112-1-001869	AMEDIT, S.C.	GD Compra : 231 Factura: AFAD926, 1869 AMEDIT, S.C.	\$0.00	\$17,400.00
							34,800.00	34,800.00
26/jun./2024	PC 000010	C00561	Gasto por Comprobar	1123-002-031	Giovanni De Jesús Rodríguez Rodríguez	Gasto por Comprobar : 10, GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ, TRASLADO DE ALUMNOS A LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA LA COMPRA DE TELAS PARA LA CARRERA DE DYM DE LA UTSH, EL DÍA 26 JUNIO DE 2024	\$500.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 10, GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ, TRASLADO DE ALUMNOS A LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA LA COMPRA DE TELAS PARA LA CARRERA DE DYM DE LA UTSH, EL DÍA 26 JUNIO DE 2024	\$0.00	\$500.00
							500.00	500.00
26/jun./2024	OC 000108	P00445	Orden de Compra	8240-11-01-001-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GC Producto: 3440010001 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$2,718.48	\$0.00
				8240-25-01-001-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GC Producto: 3440010001 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$2,718.47	\$0.00
				8220-11-01-001-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GC Producto: 3440010001 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$0.00	\$2,718.48



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2024	OC 000108	P00445	Orden de Compra	8220-25-01-001-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GC Producto: 3440010001 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$0.00	\$2,718.47
							5,436.95	5,436.95
26/jun./2024	CO 000195	P00446	Compra	8250-11-01-001-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GD Compra : 195 Factura: 7C55BA, 94 ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	\$2,718.48	\$0.00
				8250-25-01-001-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GD Compra : 195 Factura: 7C55BA, 94 ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	\$2,718.47	\$0.00
				8240-11-01-001-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GD Compra : 195 Factura: 7C55BA, 94 ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,718.48
				8240-25-01-001-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GD Compra : 195 Factura: 7C55BA, 94 ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,718.47
				5134-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	GD Compra : 195 Factura: 7C55BA, 94 ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	\$2,718.48	\$0.00
				5134-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	GD Compra : 195 Factura: 7C55BA, 94 ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	\$2,718.47	\$0.00
				2112-1-000094	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 195 Factura: 7C55BA, 94 ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,718.48
				2112-1-000094	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 195 Factura: 7C55BA, 94 ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,718.47
							10,873.90	10,873.90
26/jun./2024	PP 000113	P00447	Programacion de Pago	8260-11-01-001-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GE Compra : 195, Pago Programado: 113	\$2,718.48	\$0.00
				8260-25-01-001-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GE Compra : 195, Pago Programado: 113	\$2,718.47	\$0.00
				8250-11-01-001-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GE Compra : 195, Pago Programado: 113	\$0.00	\$2,718.48
				8250-25-01-001-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GE Compra : 195, Pago Programado: 113	\$0.00	\$2,718.47
							5,436.95	5,436.95
26/jun./2024	PA 000111	C00562	Pago	8270-11-01-001-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GP ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 111	\$2,718.48	\$0.00
				8270-25-01-001-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GP ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 111	\$2,718.47	\$0.00
				8260-11-01-001-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GP ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 111	\$0.00	\$2,718.48
				8260-25-01-001-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GP ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 111	\$0.00	\$2,718.47
				2112-1-000094	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	GP ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 111	\$2,718.48	\$0.00
				2112-1-000094	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	GP ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 111	\$2,718.47	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 111	\$0.00	\$2,718.48
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 111	\$0.00	\$2,718.47
							10,873.90	10,873.90



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2024	000000	100087		1111-001-001	Ingresos Propios	F/CA6F2 IP MAYO	\$0.00	\$98,840.22
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	F/CA6F2 IP MAYO	\$98,840.22	\$0.00
							98,840.22	98,840.22
26/jun./2024	OC 000111	P00454	Orden de Compra	8240-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,660.12	\$0.00
				8220-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,660.12
							1,660.12	1,660.12
26/jun./2024	CO 000204	P00455	Compra	8250-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 204 Factura: 886A82D, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$1,660.12	\$0.00
				8240-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 204 Factura: 886A82D, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,660.12
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 204 Factura: 886A82D, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$1,660.12	\$0.00
				2112-1-001983	SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	GD Compra : 204 Factura: 886A82D, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,660.12
							3,320.24	3,320.24
26/jun./2024	OC 000112	P00457	Orden de Compra	8240-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,114.12	\$0.00
				8220-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,114.12
							2,114.12	2,114.12
26/jun./2024	CO 000205	P00458	Compra	8250-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 205 Factura: 5537B0D, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$2,114.12	\$0.00
				8240-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 205 Factura: 5537B0D, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$0.00	\$2,114.12
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 205 Factura: 5537B0D, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$2,114.12	\$0.00
				2112-1-001983	SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	GD Compra : 205 Factura: 5537B0D, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$0.00	\$2,114.12
							4,228.24	4,228.24
26/jun./2024	ID 000064	P00544	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 64 Constancia escolar ,Ref: F/6633C IP MAYO	\$123.78	\$0.00
				8120-73-003	Reinscripción nivel Posgrado	ID: 64 Reinscripción nivel Posgrado ,Ref: F/6633C IP MAYO	\$1,413.58	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 64 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/6633C IP MAYO	\$2,543.75	\$0.00
				8120-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 64 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/6633C IP MAYO	\$3,533.95	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2024	ID 000064	P00544	Ingreso Devengado	8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 64 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/6633C IP MAYO	\$681.38	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 64 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/6633C IP MAYO	\$34.72	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 64 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/6633C IP MAYO	\$192.18	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 64 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/6633C IP MAYO	\$385.42	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 64 Constancia escolar ,Ref: F/6633C IP MAYO	\$0.00	\$123.78
				8140-73-003	Reinscripción nivel Posgrado	ID: 64 Reinscripción nivel Posgrado ,Ref: F/6633C IP MAYO	\$0.00	\$1,413.58
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 64 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/6633C IP MAYO	\$0.00	\$2,543.75
				8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 64 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/6633C IP MAYO	\$0.00	\$3,533.95
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 64 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/6633C IP MAYO	\$0.00	\$681.38
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 64 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/6633C IP MAYO	\$0.00	\$34.72
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 64 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/6633C IP MAYO	\$0.00	\$192.18
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 64 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/6633C IP MAYO	\$0.00	\$385.42
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 64 Reinscripción nivel Posgrado	\$1,413.58	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 64 Examen de ingreso a la educación superior	\$385.42	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 64 Evaluación de primera oportunidad	\$192.18	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 64 Constancia escolar	\$123.78	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 64 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$3,533.95	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 64 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$2,543.75	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 64 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$681.38	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 64 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$34.72	\$0.00
				4173-003	Reinscripción nivel Posgrado	ID: 64 Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$1,413.58
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 64 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$385.42
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 64 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$192.18
				4173-012	Constancia escolar	ID: 64 Constancia escolar	\$0.00	\$123.78



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2024	ID 000064	P00544	Ingreso Devengado	4173-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 64 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$3,533.95
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 64 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$2,543.75
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 64 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$681.38
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 64 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$34.72
							17,817.52	17,817.52
26/jun./2024	IR 000064	100089	Ingreso Pagado	8140-73-003	Reinscripción nivel Posgrado	IR:64, Reinscripción nivel Posgrado	\$1,413.58	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:64, Examen de ingreso a la educación superior	\$385.42	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:64, Evaluación de primera oportunidad	\$192.18	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:64, Constancia escolar	\$123.78	\$0.00
				8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:64, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$3,533.95	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:64, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$2,543.75	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:64, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$681.38	\$0.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:64, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$34.72	\$0.00
				8150-73-003	Reinscripción nivel Posgrado	IR:64, Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$1,413.58
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:64, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$385.42
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:64, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$192.18
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:64, Constancia escolar	\$0.00	\$123.78
				8150-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:64, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$3,533.95
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:64, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$2,543.75
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:64, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$681.38
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:64, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$34.72
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:64, Ingresos Propios	\$8,908.76	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:64, Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$1,413.58
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:64, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$385.42
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:64, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$192.18
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:64, Constancia escolar	\$0.00	\$123.78				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:64, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$3,533.95				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2024	IR 000064	100089	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:64, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$2,543.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:64, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$681.38
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:64, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$34.72
							17,817.52	17,817.52
26/jun./2024	ID 000065	P00551	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 65 Constancia escolar ,Ref: F/D3E78 IP MAYO	\$82.52	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 65 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/D3E78 IP MAYO	\$231.25	\$0.00
				8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 65 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/D3E78 IP MAYO	\$231.25	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 65 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/D3E78 IP MAYO	\$925.00	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 65 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/D3E78 IP MAYO	\$64.06	\$0.00
				8120-73-023	Curso Propedeutico	ID: 65 Curso Propedéutico ,Ref: F/D3E78 IP MAYO	\$231.25	\$0.00
				8120-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 65 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/D3E78 IP MAYO	\$77.08	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 65 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/D3E78 IP MAYO	\$128.12	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 65 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/D3E78 IP MAYO	\$69.44	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 65 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/D3E78 IP MAYO	\$17.36	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 65 Constancia escolar ,Ref: F/D3E78 IP MAYO	\$0.00	\$82.52
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 65 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/D3E78 IP MAYO	\$0.00	\$231.25
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 65 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/D3E78 IP MAYO	\$0.00	\$231.25
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 65 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/D3E78 IP MAYO	\$0.00	\$925.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 65 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/D3E78 IP MAYO	\$0.00	\$64.06
				8140-73-023	Curso Propedeutico	ID: 65 Curso Propedéutico ,Ref: F/D3E78 IP MAYO	\$0.00	\$231.25
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 65 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/D3E78 IP MAYO	\$0.00	\$77.08
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 65 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/D3E78 IP MAYO	\$0.00	\$128.12
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 65 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/D3E78 IP MAYO	\$0.00	\$69.44
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 65 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/D3E78 IP MAYO	\$0.00	\$17.36



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2024	ID 000065	P00551	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 65 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$231.25	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 65 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$231.25	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 65 Evaluación de primera oportunidad	\$128.12	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 65 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$77.08	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 65 Credencial de identificación escolar	\$64.06	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 65 Constancia escolar	\$82.52	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 65 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$925.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 65 Curso Propedéutico	\$231.25	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 65 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$69.44	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 65 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$17.36	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 65 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$231.25
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 65 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$231.25
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 65 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$128.12
				4173-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 65 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$77.08
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID: 65 Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$64.06
				4173-012	Constancia escolar	ID: 65 Constancia escolar	\$0.00	\$82.52
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 65 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$925.00
				4173-023	Curso Propedéutico	ID: 65 Curso Propedéutico	\$0.00	\$231.25
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 65 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$69.44
4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 65 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$17.36				
							4,114.66	4,114.66
26/jun./2024	IR 000066	100092	Ingreso Pagado	8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:66, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$231.25	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	IR:66, Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$231.25	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:66, Evaluación de primera oportunidad	\$128.12	\$0.00
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:66, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$77.08	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:66, Credencial de identificación escolar	\$64.06	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2024	IR 000066	100092	Ingreso Pagado	8140-73-012	Constancia escolar	IR:66, Constancia escolar	\$82.52	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:66, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$925.00	\$0.00
				8140-73-023	Curso Propedeutico	IR:66, Curso Propedéutico	\$231.25	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:66, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$69.44	\$0.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:66, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$17.36	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:66, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$231.25
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	IR:66, Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$231.25
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:66, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$128.12
				8150-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:66, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$77.08
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:66, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$64.06
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:66, Constancia escolar	\$0.00	\$82.52
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:66, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$925.00
				8150-73-023	Curso Propedeutico	IR:66, Curso Propedéutico	\$0.00	\$231.25
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:66, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$69.44
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:66, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$17.36
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:66, Ingresos Propios	\$2,057.33	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:66, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$231.25
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:66, Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$231.25
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:66, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$128.12
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:66, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$77.08
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:66, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$64.06
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:66, Constancia escolar	\$0.00	\$82.52
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:66, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$925.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:66, Curso Propedéutico	\$0.00	\$231.25
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:66, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$69.44
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:66, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$17.36



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
							4,114.66	4,114.66				
26/jun./2024	ID 000067	P00553	Ingreso Devengado	8120-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 67 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/560DD IP JUNIO	\$706.79	\$0.00				
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 67 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/560DD IP JUNIO	\$17.36	\$0.00				
				8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 67 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/560DD IP JUNIO	\$0.00	\$706.79				
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 67 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/560DD IP JUNIO	\$0.00	\$17.36				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 67 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$706.79	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 67 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$17.36	\$0.00				
				4173-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 67 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$706.79				
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 67 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$17.36				
											1,448.30	1,448.30
				26/jun./2024	IR 000068	100094	Ingreso Pagado	8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:68, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$706.79	\$0.00
8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:68, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$17.36					\$0.00				
8150-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:68, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00					\$706.79				
8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:68, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00					\$17.36				
1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:68, Ingresos Propios	\$724.15					\$0.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:68, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00					\$706.79				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:68, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00					\$17.36				
								1,448.30	1,448.30			
26/jun./2024	ID 000068	P00557	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 68 Constancia escolar ,Ref: F/8EC49 IP JUNIO	\$41.26	\$0.00				
				8120-73-014	Historial académico	ID: 68 Historial académico ,Ref: F/8EC49 IP JUNIO	\$41.26	\$0.00				
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 68 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario ,Ref: F/8EC49 IP JUNIO	\$693.75	\$0.00				
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 68 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/8EC49 IP JUNIO	\$231.25	\$0.00				
				8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 68 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/8EC49 IP JUNIO	\$22,662.50	\$0.00				
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 68 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/8EC49 IP JUNIO	\$25,206.25	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2024	ID 000068	P00557	Ingreso Devengado	8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 68 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/8EC49 IP JUNIO	\$6,277.88	\$0.00
				8120-73-023	Curso Propedeutico	ID: 68 Curso Propedéutico ,Ref: F/8EC49 IP JUNIO	\$22,662.50	\$0.00
				8120-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 68 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/8EC49 IP JUNIO	\$7,553.84	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 68 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/8EC49 IP JUNIO	\$1,124.06	\$0.00
				8120-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 68 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/8EC49 IP JUNIO	\$1,413.58	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 68 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/8EC49 IP JUNIO	\$1,024.96	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID: 68 Reposición de credencial ,Ref: F/8EC49 IP JUNIO	\$386.50	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 68 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/8EC49 IP JUNIO	\$1,156.26	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID: 68 Examen extraordinario ,Ref: F/8EC49 IP JUNIO	\$205.20	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 68 Constancia escolar ,Ref: F/8EC49 IP JUNIO	\$0.00	\$41.26
				8140-73-014	Historial académico	ID: 68 Historial académico ,Ref: F/8EC49 IP JUNIO	\$0.00	\$41.26
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 68 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario ,Ref: F/8EC49 IP JUNIO	\$0.00	\$693.75
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 68 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/8EC49 IP JUNIO	\$0.00	\$231.25
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 68 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/8EC49 IP JUNIO	\$0.00	\$22,662.50
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 68 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/8EC49 IP JUNIO	\$0.00	\$25,206.25
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 68 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/8EC49 IP JUNIO	\$0.00	\$6,277.88
				8140-73-023	Curso Propedeutico	ID: 68 Curso Propedéutico ,Ref: F/8EC49 IP JUNIO	\$0.00	\$22,662.50
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 68 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/8EC49 IP JUNIO	\$0.00	\$7,553.84
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 68 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/8EC49 IP JUNIO	\$0.00	\$1,124.06
				8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 68 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/8EC49 IP JUNIO	\$0.00	\$1,413.58
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 68 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/8EC49 IP JUNIO	\$0.00	\$1,024.96
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID: 68 Reposición de credencial ,Ref: F/8EC49 IP JUNIO	\$0.00	\$386.50
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 68 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/8EC49 IP JUNIO	\$0.00	\$1,156.26
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID: 68 Examen extraordinario ,Ref: F/8EC49 IP JUNIO	\$0.00	\$205.20
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 68 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$22,662.50	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 68 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$231.25	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 68 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$693.75	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2024	ID 000068	P00557	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 68 Examen de ingreso a la educación superior	\$1,156.26	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 68 Examen extraordinario	\$205.20	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 68 Evaluación de primera oportunidad	\$1,024.96	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 68 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$7,553.84	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 68 Credencial de identificación escolar	\$6,277.88	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 68 Constancia escolar	\$41.26	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 68 Historial académico	\$41.26	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 68 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$1,413.58	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 68 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$25,206.25	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 68 Curso Propedéutico	\$22,662.50	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 68 Reposición de credencial	\$386.50	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 68 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$1,124.06	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 68 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$22,662.50
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 68 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$231.25
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 68 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$693.75
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 68 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,156.26
				4173-007	Examen extraordinario	ID: 68 Examen extraordinario	\$0.00	\$205.20
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 68 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$1,024.96
				4173-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 68 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$7,553.84
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID: 68 Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$6,277.88
				4173-012	Constancia escolar	ID: 68 Constancia escolar	\$0.00	\$41.26
				4173-014	Historial académico	ID: 68 Historial académico	\$0.00	\$41.26
				4173-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 68 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$1,413.58
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 68 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$25,206.25
				4173-023	Curso Propedéutico	ID: 68 Curso Propedéutico	\$0.00	\$22,662.50
				4173-029	Reposición de credencial	ID: 68 Reposición de credencial	\$0.00	\$386.50
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 68 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,124.06



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							181,362.10	181,362.10
26/jun./2024	IR 000069	100095	Ingreso Pagado	8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:69, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$22,662.50	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	IR:69, Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$231.25	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:69, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$693.75	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:69, Examen de ingreso a la educación superior	\$1,156.26	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:69, Examen extraordinario	\$205.20	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:69, Evaluación de primera oportunidad	\$1,024.96	\$0.00
				8140-73-023	Curso Propedeutico	IR:69, Curso Propedéutico	\$22,662.50	\$0.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	IR:69, Reposición de credencial	\$386.50	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:69, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$1,124.06	\$0.00
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:69, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$7,553.84	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:69, Credencial de identificación escolar	\$6,277.88	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:69, Constancia escolar	\$41.26	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:69, Historial académico	\$41.26	\$0.00
				8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:69, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$1,413.58	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:69, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$25,206.25	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:69, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$22,662.50
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	IR:69, Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$231.25
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:69, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$693.75
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:69, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,156.26
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:69, Examen extraordinario	\$0.00	\$205.20
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:69, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$1,024.96
				8150-73-023	Curso Propedeutico	IR:69, Curso Propedéutico	\$0.00	\$22,662.50
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:69, Reposición de credencial	\$0.00	\$386.50
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:69, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,124.06
				8150-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:69, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$7,553.84
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:69, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$6,277.88
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:69, Constancia escolar	\$0.00	\$41.26
				8150-73-014	Historial académico	IR:69, Historial académico	\$0.00	\$41.26
				8150-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:69, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$1,413.58
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:69, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$25,206.25
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:69, Ingresos Propios	\$90,681.05	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:69, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$22,662.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:69, Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$231.25
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:69, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$693.75



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2024	IR 000069	100095	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:69, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,156.26
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:69, Examen extraordinario	\$0.00	\$205.20
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:69, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$1,024.96
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:69, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$7,553.84
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:69, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$6,277.88
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:69, Constancia escolar	\$0.00	\$41.26
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:69, Historial académico	\$0.00	\$41.26
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:69, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$1,413.58
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:69, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$25,206.25
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:69, Curso Propedéutico	\$0.00	\$22,662.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:69, Reposición de credencial	\$0.00	\$386.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:69, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,124.06
							181,362.10	181,362.10
26/jun./2024	ID 000069	P00561	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 69 Constancia escolar ,Ref: F/15813 IP JUNIO	\$82.52	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID: 69 Historial académico ,Ref: F/15813 IP JUNIO	\$41.26	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 69 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario ,Ref: F/15813 IP JUNIO	\$462.50	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 69 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/15813 IP JUNIO	\$462.50	\$0.00
				8120-73-003	Reinscripción nivel Posgrado	ID: 69 Reinscripción nivel Posgrado ,Ref: F/15813 IP JUNIO	\$706.79	\$0.00
				8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 69 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/15813 IP JUNIO	\$61,281.25	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 69 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/15813 IP JUNIO	\$74,462.50	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 69 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/15813 IP JUNIO	\$16,975.90	\$0.00
				8120-73-023	Curso Propedéutico	ID: 69 Curso Propedéutico ,Ref: F/15813 IP JUNIO	\$61,281.25	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2024	ID 000069	P00561	Ingreso Devengado	8120-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 69 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/15813 IP JUNIO	\$20,426.20	\$0.00
				8120-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 69 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/15813 IP JUNIO	\$2,120.37	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 69 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/15813 IP JUNIO	\$859.32	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 69 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/15813 IP JUNIO	\$43.40	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 69 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/15813 IP JUNIO	\$2,049.92	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 69 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/15813 IP JUNIO	\$385.42	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID: 69 Reposición de credencial ,Ref: F/15813 IP JUNIO	\$773.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 69 Constancia escolar ,Ref: F/15813 IP JUNIO	\$0.00	\$82.52
				8140-73-014	Historial académico	ID: 69 Historial académico ,Ref: F/15813 IP JUNIO	\$0.00	\$41.26
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 69 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario ,Ref: F/15813 IP JUNIO	\$0.00	\$462.50
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 69 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/15813 IP JUNIO	\$0.00	\$462.50
				8140-73-003	Reinscripción nivel Posgrado	ID: 69 Reinscripción nivel Posgrado ,Ref: F/15813 IP JUNIO	\$0.00	\$706.79
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 69 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/15813 IP JUNIO	\$0.00	\$61,281.25
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 69 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/15813 IP JUNIO	\$0.00	\$74,462.50
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 69 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/15813 IP JUNIO	\$0.00	\$16,975.90
				8140-73-023	Curso Propedeutico	ID: 69 Curso Propedéutico ,Ref: F/15813 IP JUNIO	\$0.00	\$61,281.25
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 69 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/15813 IP JUNIO	\$0.00	\$20,426.20
				8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 69 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/15813 IP JUNIO	\$0.00	\$2,120.37
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 69 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/15813 IP JUNIO	\$0.00	\$859.32
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 69 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/15813 IP JUNIO	\$0.00	\$43.40
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 69 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/15813 IP JUNIO	\$0.00	\$2,049.92
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 69 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/15813 IP JUNIO	\$0.00	\$385.42
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID: 69 Reposición de credencial ,Ref: F/15813 IP JUNIO	\$0.00	\$773.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 69 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$61,281.25	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 69 Reinscripción nivel Posgrado	\$706.79	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 69 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$462.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2024	ID 000069	P00561	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 69 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$462.50	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 69 Examen de ingreso a la educación superior	\$385.42	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 69 Evaluación de primera oportunidad	\$2,049.92	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 69 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$20,426.20	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 69 Credencial de identificación escolar	\$16,975.90	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 69 Constancia escolar	\$82.52	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 69 Historial académico	\$41.26	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 69 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$2,120.37	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 69 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$74,462.50	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 69 Curso Propedéutico	\$61,281.25	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 69 Reposición de credencial	\$773.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 69 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$859.32	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 69 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$43.40	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 69 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$61,281.25
				4173-003	Reinscripción nivel Posgrado	ID: 69 Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$706.79
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 69 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$462.50
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 69 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$462.50
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 69 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$385.42
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 69 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$2,049.92
				4173-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 69 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$20,426.20
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID: 69 Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$16,975.90
				4173-012	Constancia escolar	ID: 69 Constancia escolar	\$0.00	\$82.52
				4173-014	Historial académico	ID: 69 Historial académico	\$0.00	\$41.26
				4173-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 69 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$2,120.37
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 69 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$74,462.50
				4173-023	Curso Propedéutico	ID: 69 Curso Propedéutico	\$0.00	\$61,281.25



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2024	ID 000069	P00561	Ingreso Devengado	4173-029	Reposición de credencial	ID: 69 Reposición de credencial	\$0.00	\$773.00
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 69 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$859.32
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 69 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$43.40
						484,828.20	484,828.20	
26/jun./2024	ID 000070	P00562	Ingreso Devengado	8120-73-038	Afinación	ID: 70 Afinación ,Ref: F/15813 IP JUNIO	\$211.71	\$0.00
				8140-73-038	Afinación	ID: 70 Afinación ,Ref: F/15813 IP JUNIO	\$0.00	\$211.71
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 70 Afinación	\$245.58	\$0.00
				4173-038	Afinación	ID: 70 Afinación	\$0.00	\$211.71
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/15813 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JUNIO ID Folio: 70	\$0.00	\$33.87
		457.29	457.29					
26/jun./2024	IR 000070	100096	Ingreso Pagado	8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:70, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$61,281.25	\$0.00
				8140-73-003	Reinscripción nivel Posgrado	IR:70, Reinscripción nivel Posgrado	\$706.79	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	IR:70, Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$462.50	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:70, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$462.50	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:70, Examen de ingreso a la educación superior	\$385.42	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:70, Evaluación de primera oportunidad	\$2,049.92	\$0.00
				8140-73-023	Curso Propedeutico	IR:70, Curso Propedéutico	\$61,281.25	\$0.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	IR:70, Reposición de credencial	\$773.00	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:70, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$859.32	\$0.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:70, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$43.40	\$0.00
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:70, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$20,426.20	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:70, Credencial de identificación escolar	\$16,975.90	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:70, Constancia escolar	\$82.52	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:70, Historial académico	\$41.26	\$0.00
				8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:70, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$2,120.37	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:70, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$74,462.50	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:70, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$61,281.25
				8150-73-003	Reinscripción nivel Posgrado	IR:70, Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$706.79
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	IR:70, Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$462.50
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:70, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$462.50
8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:70, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$385.42				
8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:70, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$2,049.92				
8150-73-023	Curso Propedeutico	IR:70, Curso Propedéutico	\$0.00	\$61,281.25				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2024	IR 000070	100096	Ingreso Pagado	8150-73-029	Reposición de credencial	IR:70, Reposición de credencial	\$0.00	\$773.00
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:70, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$859.32
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:70, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$43.40
				8150-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:70, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$20,426.20
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:70, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$16,975.90
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:70, Constancia escolar	\$0.00	\$82.52
				8150-73-014	Historial académico	IR:70, Historial académico	\$0.00	\$41.26
				8150-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:70, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$2,120.37
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:70, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$74,462.50
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:70, Ingresos Propios	\$242,414.10	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:70, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$61,281.25
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:70, Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$706.79
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:70, Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$462.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:70, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$462.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:70, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$385.42
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:70, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$2,049.92
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:70, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$20,426.20
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:70, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$16,975.90
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:70, Constancia escolar	\$0.00	\$82.52
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:70, Historial académico	\$0.00	\$41.26
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:70, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$2,120.37
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:70, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$74,462.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:70, Curso Propedéutico	\$0.00	\$61,281.25



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2024	IR 000070	100096	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:70, Reposición de credencial	\$0.00	\$773.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:70, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$859.32
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:70, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$43.40
							484,828.20	484,828.20
26/jun./2024	IR 000071	100097	Ingreso Pagado	8140-73-038	Afinación	IR:71, Afinación	\$211.71	\$0.00
				8150-73-038	Afinación	IR:71, Afinación	\$0.00	\$211.71
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:71, Ingresos Propios	\$245.58	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:71, Afinación	\$0.00	\$245.58
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/15813 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JUNIO IR Folio: 71	\$33.87	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/15813 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JUNIO IR Folio: 71	\$0.00	\$33.87
							491.16	491.16
27/jun./2024	OC 000109	P00448	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,645.69	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,645.69	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$6,645.69
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$6,645.69
							13,291.38	13,291.38
27/jun./2024	CO 000196	P00449	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 196 Factura: 0247746, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$6,645.69	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 196 Factura: 0247746, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$6,645.69	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 196 Factura: 0247746, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,645.69
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 196 Factura: 0247746, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,645.69
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 196 Factura: 0247746, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$6,645.69	\$0.00
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 196 Factura: 0247746, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$6,645.69	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 196 Factura: 0247746, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,645.69
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 196 Factura: 0247746, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,645.69



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							26,582.76	26,582.76
27/jun./2024	PP 000114	P00450	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 196, Pago Programado: 114	\$6,645.69	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 196, Pago Programado: 114	\$6,645.69	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 196, Pago Programado: 114	\$0.00	\$6,645.69
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 196, Pago Programado: 114	\$0.00	\$6,645.69
							13,291.38	13,291.38
27/jun./2024	PA 000112	C00563	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 112	\$6,645.69	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 112	\$6,645.69	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 112	\$0.00	\$6,645.69
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 112	\$0.00	\$6,645.69
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 112	\$6,645.69	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 112	\$6,645.69	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 112	\$0.00	\$6,645.69
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 112	\$0.00	\$6,645.69
							26,582.76	26,582.76
27/jun./2024	CG 000035	C00564	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$577.55	\$0.00
				8240-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$577.55	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$440.51	\$0.00
				8240-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$440.50	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$2,030.00	\$0.00
				8240-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$2,030.00	\$0.00
				8220-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$577.55
				8220-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$577.55
				8220-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$440.51
				8220-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$440.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2024	CG 000035	c00564	Comprobación de Gasto	8220-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$2,030.00
				8220-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$2,030.00
				8250-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 197, Factura: 3621	\$577.55	\$0.00
				8250-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 197, Factura: 3621	\$577.55	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 198, Factura: 7430	\$440.51	\$0.00
				8250-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 198, Factura: 7430	\$440.50	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 199, Factura: 72765C	\$2,030.00	\$0.00
				8250-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 199, Factura: 72765C	\$2,030.00	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 197, Factura: 3621	\$0.00	\$577.55
				8240-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 197, Factura: 3621	\$0.00	\$577.55
				8240-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 198, Factura: 7430	\$0.00	\$440.51
				8240-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 198, Factura: 7430	\$0.00	\$440.50
				8240-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 199, Factura: 72765C	\$0.00	\$2,030.00
				8240-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 199, Factura: 72765C	\$0.00	\$2,030.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 197, Factura: 3621	\$577.55	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 197, Factura: 3621	\$577.55	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 198, Factura: 7430	\$440.51	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 198, Factura: 7430	\$440.50	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 199, Factura: 72765C	\$2,030.00	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 199, Factura: 72765C	\$2,030.00	\$0.00
				2112-1-000394	HOTEL PACHUCA INN, S.A. DE C.V.	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 197, Factura: 3621	\$0.00	\$577.55
				2112-1-000394	HOTEL PACHUCA INN, S.A. DE C.V.	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 197, Factura: 3621	\$0.00	\$577.55
				2112-1-001050	HM LA QUINTA, S.A. DE C.V.	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 198, Factura: 7430	\$0.00	\$440.51
				2112-1-001050	HM LA QUINTA, S.A. DE C.V.	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 198, Factura: 7430	\$0.00	\$440.50
				2112-1-001997	JOSE GABRIEL MARTINEZ ESCAMILLA	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 199, Factura: 72765C	\$0.00	\$2,030.00
				2112-1-001997	JOSE GABRIEL MARTINEZ ESCAMILLA	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 199, Factura: 72765C	\$0.00	\$2,030.00
				8260-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$577.55	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2024	CG 000035	C00564	Comprobación de Gasto	8260-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$577.55	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$440.51	\$0.00
				8260-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$440.50	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$2,030.00	\$0.00
				8260-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$2,030.00	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$577.55
				8250-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$577.55
				8250-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$440.51
				8250-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$440.50
				8250-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$2,030.00
				8250-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$2,030.00
				8270-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES RECURSO QUE SE UTILIZARÁ PARA ALIMENTACIÓN DE LAS SELECCIONES DEPORTIVAS Y CULTURALES QUE NOS REPRESENTAN EN EL 1ER. ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITECNICAS, LOS DÍAS 10 AL 12 DE JUNIO D	\$577.55	\$0.00
				8270-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES RECURSO QUE SE UTILIZARÁ PARA ALIMENTACIÓN DE LAS SELECCIONES DEPORTIVAS Y CULTURALES QUE NOS REPRESENTAN EN EL 1ER. ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITECNICAS, LOS DÍAS 10 AL 12 DE JUNIO D	\$577.55	\$0.00
				8270-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES RECURSO QUE SE UTILIZARÁ PARA ALIMENTACIÓN DE LAS SELECCIONES DEPORTIVAS Y CULTURALES QUE NOS REPRESENTAN EN EL 1ER. ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITECNICAS, LOS DÍAS 10 AL 12 DE JUNIO D	\$440.51	\$0.00
				8270-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES RECURSO QUE SE UTILIZARÁ PARA ALIMENTACIÓN DE LAS SELECCIONES DEPORTIVAS Y CULTURALES QUE NOS REPRESENTAN EN EL 1ER. ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITECNICAS, LOS DÍAS 10 AL 12 DE JUNIO D	\$440.50	\$0.00
				8270-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES RECURSO QUE SE UTILIZARÁ PARA ALIMENTACIÓN DE LAS SELECCIONES DEPORTIVAS Y CULTURALES QUE NOS REPRESENTAN EN EL 1ER. ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITECNICAS, LOS DÍAS 10 AL 12 DE JUNIO D	\$2,030.00	\$0.00
				8270-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES RECURSO QUE SE UTILIZARÁ PARA ALIMENTACIÓN DE LAS SELECCIONES DEPORTIVAS Y CULTURALES QUE NOS REPRESENTAN EN EL 1ER. ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITECNICAS, LOS DÍAS 10 AL 12 DE JUNIO D	\$2,030.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
 hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2024	CG 000035	c00564	Comprobación de Gasto	8260-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES RECURSO QUE SE UTILIZARÁ PARA ALIMENTACIÓN DE LAS SELECCIONES DEPORTIVAS Y CULTURALES QUE NOS REPRESENTAN EN EL 1ER. ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITECNICAS, LOS DÍAS 10 AL 12 DE JUNIO D	\$0.00	\$577.55
				8260-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES RECURSO QUE SE UTILIZARÁ PARA ALIMENTACIÓN DE LAS SELECCIONES DEPORTIVAS Y CULTURALES QUE NOS REPRESENTAN EN EL 1ER. ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITECNICAS, LOS DÍAS 10 AL 12 DE JUNIO D	\$0.00	\$577.55
				8260-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES RECURSO QUE SE UTILIZARÁ PARA ALIMENTACIÓN DE LAS SELECCIONES DEPORTIVAS Y CULTURALES QUE NOS REPRESENTAN EN EL 1ER. ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITECNICAS, LOS DÍAS 10 AL 12 DE JUNIO D	\$0.00	\$440.51
				8260-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES RECURSO QUE SE UTILIZARÁ PARA ALIMENTACIÓN DE LAS SELECCIONES DEPORTIVAS Y CULTURALES QUE NOS REPRESENTAN EN EL 1ER. ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITECNICAS, LOS DÍAS 10 AL 12 DE JUNIO D	\$0.00	\$440.50
				8260-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES RECURSO QUE SE UTILIZARÁ PARA ALIMENTACIÓN DE LAS SELECCIONES DEPORTIVAS Y CULTURALES QUE NOS REPRESENTAN EN EL 1ER. ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITECNICAS, LOS DÍAS 10 AL 12 DE JUNIO D	\$0.00	\$2,030.00
				8260-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES RECURSO QUE SE UTILIZARÁ PARA ALIMENTACIÓN DE LAS SELECCIONES DEPORTIVAS Y CULTURALES QUE NOS REPRESENTAN EN EL 1ER. ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITECNICAS, LOS DÍAS 10 AL 12 DE JUNIO D	\$0.00	\$2,030.00
				2112-1-000394	HOTEL PACHUCA INN, S.A. DE C.V.	GP ENRIQUE PAREDES RECURSO QUE SE UTILIZARÁ PARA ALIMENTACIÓN DE LAS SELECCIONES DEPORTIVAS Y CULTURALES QUE NOS REPRESENTAN EN EL 1ER. ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITECNICAS, LOS DÍAS 10 AL 12 DE JUNIO D	\$577.55	\$0.00
				2112-1-000394	HOTEL PACHUCA INN, S.A. DE C.V.	GP ENRIQUE PAREDES RECURSO QUE SE UTILIZARÁ PARA ALIMENTACIÓN DE LAS SELECCIONES DEPORTIVAS Y CULTURALES QUE NOS REPRESENTAN EN EL 1ER. ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITECNICAS, LOS DÍAS 10 AL 12 DE JUNIO D	\$577.55	\$0.00
				2112-1-001050	HM LA QUINTA, S.A. DE C.V.	GP ENRIQUE PAREDES RECURSO QUE SE UTILIZARÁ PARA ALIMENTACIÓN DE LAS SELECCIONES DEPORTIVAS Y CULTURALES QUE NOS REPRESENTAN EN EL 1ER. ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITECNICAS, LOS DÍAS 10 AL 12 DE JUNIO D	\$440.51	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
 hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2024	CG 000035	c00564	Comprobación de Gasto	2112-1-001050	HM LA QUINTA, S.A. DE C.V.	GP ENRIQUE PAREDES RECURSO QUE SE UTILIZARÁ PARA ALIMENTACIÓN DE LAS SELECCIONES DEPORTIVAS Y CULTURALES QUE NOS REPRESENTAN EN EL 1ER. ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITECNICAS, LOS DÍAS 10 AL 12 DE JUNIO D	\$440.50	\$0.00
				2112-1-001997	JOSE GABRIEL MARTINEZ ESCAMILLA	GP ENRIQUE PAREDES RECURSO QUE SE UTILIZARÁ PARA ALIMENTACIÓN DE LAS SELECCIONES DEPORTIVAS Y CULTURALES QUE NOS REPRESENTAN EN EL 1ER. ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITECNICAS, LOS DÍAS 10 AL 12 DE JUNIO D	\$2,030.00	\$0.00
				2112-1-001997	JOSE GABRIEL MARTINEZ ESCAMILLA	GP ENRIQUE PAREDES RECURSO QUE SE UTILIZARÁ PARA ALIMENTACIÓN DE LAS SELECCIONES DEPORTIVAS Y CULTURALES QUE NOS REPRESENTAN EN EL 1ER. ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITECNICAS, LOS DÍAS 10 AL 12 DE JUNIO D	\$2,030.00	\$0.00
				1123-008-005	Enrique Paredes Tello	GP ENRIQUE PAREDES RECURSO QUE SE UTILIZARÁ PARA ALIMENTACIÓN DE LAS SELECCIONES DEPORTIVAS Y CULTURALES QUE NOS REPRESENTAN EN EL 1ER. ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITECNICAS, LOS DÍAS 10 AL 12 DE JUNIO D	\$0.00	\$6,000.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ENRIQUE PAREDES RECURSO QUE SE UTILIZARÁ PARA ALIMENTACIÓN DE LAS SELECCIONES DEPORTIVAS Y CULTURALES QUE NOS REPRESENTAN EN EL 1ER. ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITECNICAS, LOS DÍAS 10 AL 12 DE JUNIO D	\$0.00	\$96.11
							<u>36,576.66</u>	<u>36,576.66</u>
27/jun./2024	CG 000036	c00566	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$577.55	\$0.00
				8240-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$577.55	\$0.00
				8240-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$2,030.00	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$2,030.00	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$440.51	\$0.00
				8240-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$440.50	\$0.00
				8220-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$577.55
				8220-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$577.55
				8220-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$2,030.00
				8220-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$2,030.00
				8220-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$440.51
				8220-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$440.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
 hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2024	CG 000036	c00566	Comprobación de Gasto	8250-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 200, Factura: H3621	\$577.55	\$0.00
				8250-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 200, Factura: H3621	\$577.55	\$0.00
				8250-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 201, Factura: 72765C	\$2,030.00	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 201, Factura: 72765C	\$2,030.00	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 202, Factura: A-7430	\$440.51	\$0.00
				8250-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 202, Factura: A-7430	\$440.50	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 200, Factura: H3621	\$0.00	\$577.55
				8240-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 200, Factura: H3621	\$0.00	\$577.55
				8240-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 201, Factura: 72765C	\$0.00	\$2,030.00
				8240-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 201, Factura: 72765C	\$0.00	\$2,030.00
				8240-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 202, Factura: A-7430	\$0.00	\$440.51
				8240-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 202, Factura: A-7430	\$0.00	\$440.50
				5138-382001	Gastos de orden social	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 200, Factura: H3621	\$577.55	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 200, Factura: H3621	\$577.55	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 201, Factura: 72765C	\$2,030.00	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 201, Factura: 72765C	\$2,030.00	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 202, Factura: A-7430	\$440.51	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 202, Factura: A-7430	\$440.50	\$0.00
				2112-1-000394	HOTEL PACHUCA INN, S.A. DE C.V.	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 200, Factura: H3621	\$0.00	\$577.55
				2112-1-000394	HOTEL PACHUCA INN, S.A. DE C.V.	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 200, Factura: H3621	\$0.00	\$577.55
				2112-1-001050	HM LA QUINTA, S.A. DE C.V.	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 202, Factura: A-7430	\$0.00	\$440.51
				2112-1-001050	HM LA QUINTA, S.A. DE C.V.	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 202, Factura: A-7430	\$0.00	\$440.50
				2112-1-001997	JOSE GABRIEL MARTINEZ ESCAMILLA	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 201, Factura: 72765C	\$0.00	\$2,030.00
				2112-1-001997	JOSE GABRIEL MARTINEZ ESCAMILLA	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 201, Factura: 72765C	\$0.00	\$2,030.00
				8260-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$577.55	\$0.00
				8260-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$577.55	\$0.00
				8260-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$2,030.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
 hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2024	CG 000036	c00566	Comprobación de Gasto	8260-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$2,030.00	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$440.51	\$0.00
				8260-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$440.50	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$577.55
				8250-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$577.55
				8250-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$2,030.00
				8250-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$2,030.00
				8250-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$440.51
				8250-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$440.50
				8270-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES RECURSO QUE SE UTILIZARÁ PARA ALIMENTACIÓN DE LAS SELECCIONES DEPORTIVAS Y CULTURALES QUE NOS REPRESENTAN EN EL 1ER. ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITECNICAS, LOS DÍAS 10 AL 12 DE JUNIO D	\$577.55	\$0.00
				8270-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES RECURSO QUE SE UTILIZARÁ PARA ALIMENTACIÓN DE LAS SELECCIONES DEPORTIVAS Y CULTURALES QUE NOS REPRESENTAN EN EL 1ER. ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITECNICAS, LOS DÍAS 10 AL 12 DE JUNIO D	\$577.55	\$0.00
				8270-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES RECURSO QUE SE UTILIZARÁ PARA ALIMENTACIÓN DE LAS SELECCIONES DEPORTIVAS Y CULTURALES QUE NOS REPRESENTAN EN EL 1ER. ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITECNICAS, LOS DÍAS 10 AL 12 DE JUNIO D	\$2,030.00	\$0.00
				8270-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES RECURSO QUE SE UTILIZARÁ PARA ALIMENTACIÓN DE LAS SELECCIONES DEPORTIVAS Y CULTURALES QUE NOS REPRESENTAN EN EL 1ER. ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITECNICAS, LOS DÍAS 10 AL 12 DE JUNIO D	\$2,030.00	\$0.00
				8270-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES RECURSO QUE SE UTILIZARÁ PARA ALIMENTACIÓN DE LAS SELECCIONES DEPORTIVAS Y CULTURALES QUE NOS REPRESENTAN EN EL 1ER. ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITECNICAS, LOS DÍAS 10 AL 12 DE JUNIO D	\$440.51	\$0.00
				8270-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES RECURSO QUE SE UTILIZARÁ PARA ALIMENTACIÓN DE LAS SELECCIONES DEPORTIVAS Y CULTURALES QUE NOS REPRESENTAN EN EL 1ER. ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITECNICAS, LOS DÍAS 10 AL 12 DE JUNIO D	\$440.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2024	CG 000036	c00566	Comprobación de Gasto	8260-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES RECURSO QUE SE UTILIZARÁ PARA ALIMENTACIÓN DE LAS SELECCIONES DEPORTIVAS Y CULTURALES QUE NOS REPRESENTAN EN EL 1ER. ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITECNICAS, LOS DÍAS 10 AL 12 DE JUNIO D	\$0.00	\$577.55
				8260-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES RECURSO QUE SE UTILIZARÁ PARA ALIMENTACIÓN DE LAS SELECCIONES DEPORTIVAS Y CULTURALES QUE NOS REPRESENTAN EN EL 1ER. ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITECNICAS, LOS DÍAS 10 AL 12 DE JUNIO D	\$0.00	\$577.55
				8260-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES RECURSO QUE SE UTILIZARÁ PARA ALIMENTACIÓN DE LAS SELECCIONES DEPORTIVAS Y CULTURALES QUE NOS REPRESENTAN EN EL 1ER. ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITECNICAS, LOS DÍAS 10 AL 12 DE JUNIO D	\$0.00	\$2,030.00
				8260-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES RECURSO QUE SE UTILIZARÁ PARA ALIMENTACIÓN DE LAS SELECCIONES DEPORTIVAS Y CULTURALES QUE NOS REPRESENTAN EN EL 1ER. ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITECNICAS, LOS DÍAS 10 AL 12 DE JUNIO D	\$0.00	\$2,030.00
				8260-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES RECURSO QUE SE UTILIZARÁ PARA ALIMENTACIÓN DE LAS SELECCIONES DEPORTIVAS Y CULTURALES QUE NOS REPRESENTAN EN EL 1ER. ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITECNICAS, LOS DÍAS 10 AL 12 DE JUNIO D	\$0.00	\$440.51
				8260-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES RECURSO QUE SE UTILIZARÁ PARA ALIMENTACIÓN DE LAS SELECCIONES DEPORTIVAS Y CULTURALES QUE NOS REPRESENTAN EN EL 1ER. ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITECNICAS, LOS DÍAS 10 AL 12 DE JUNIO D	\$0.00	\$440.50
				2112-1-000394	HOTEL PACHUCA INN, S.A. DE C.V.	GP ENRIQUE PAREDES RECURSO QUE SE UTILIZARÁ PARA ALIMENTACIÓN DE LAS SELECCIONES DEPORTIVAS Y CULTURALES QUE NOS REPRESENTAN EN EL 1ER. ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITECNICAS, LOS DÍAS 10 AL 12 DE JUNIO D	\$577.55	\$0.00
				2112-1-000394	HOTEL PACHUCA INN, S.A. DE C.V.	GP ENRIQUE PAREDES RECURSO QUE SE UTILIZARÁ PARA ALIMENTACIÓN DE LAS SELECCIONES DEPORTIVAS Y CULTURALES QUE NOS REPRESENTAN EN EL 1ER. ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITECNICAS, LOS DÍAS 10 AL 12 DE JUNIO D	\$577.55	\$0.00
				2112-1-001050	HM LA QUINTA, S.A. DE C.V.	GP ENRIQUE PAREDES RECURSO QUE SE UTILIZARÁ PARA ALIMENTACIÓN DE LAS SELECCIONES DEPORTIVAS Y CULTURALES QUE NOS REPRESENTAN EN EL 1ER. ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITECNICAS, LOS DÍAS 10 AL 12 DE JUNIO D	\$440.51	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
 hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2024	CG 000036	C00566	Comprobación de Gasto	2112-1-001050	HM LA QUINTA, S.A. DE C.V.	GP ENRIQUE PAREDES RECURSO QUE SE UTILIZARÁ PARA ALIMENTACIÓN DE LAS SELECCIONES DEPORTIVAS Y CULTURALES QUE NOS REPRESENTAN EN EL 1ER. ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITECNICAS, LOS DÍAS 10 AL 12 DE JUNIO D	\$440.50	\$0.00
				2112-1-001997	JOSE GABRIEL MARTINEZ ESCAMILLA	GP ENRIQUE PAREDES RECURSO QUE SE UTILIZARÁ PARA ALIMENTACIÓN DE LAS SELECCIONES DEPORTIVAS Y CULTURALES QUE NOS REPRESENTAN EN EL 1ER. ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITECNICAS, LOS DÍAS 10 AL 12 DE JUNIO D	\$2,030.00	\$0.00
				2112-1-001997	JOSE GABRIEL MARTINEZ ESCAMILLA	GP ENRIQUE PAREDES RECURSO QUE SE UTILIZARÁ PARA ALIMENTACIÓN DE LAS SELECCIONES DEPORTIVAS Y CULTURALES QUE NOS REPRESENTAN EN EL 1ER. ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITECNICAS, LOS DÍAS 10 AL 12 DE JUNIO D	\$2,030.00	\$0.00
				1123-008-005	Enrique Paredes Tello	GP ENRIQUE PAREDES RECURSO QUE SE UTILIZARÁ PARA ALIMENTACIÓN DE LAS SELECCIONES DEPORTIVAS Y CULTURALES QUE NOS REPRESENTAN EN EL 1ER. ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITECNICAS, LOS DÍAS 10 AL 12 DE JUNIO D	\$0.00	\$6,000.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ENRIQUE PAREDES RECURSO QUE SE UTILIZARÁ PARA ALIMENTACIÓN DE LAS SELECCIONES DEPORTIVAS Y CULTURALES QUE NOS REPRESENTAN EN EL 1ER. ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITECNICAS, LOS DÍAS 10 AL 12 DE JUNIO D	\$0.00	\$96.11
							36,576.66	36,576.66
27/jun./2024	OC 000110	P00451	Orden de Compra	8240-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,287.36	\$0.00
				8220-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,287.36
							2,287.36	2,287.36
27/jun./2024	CO 000203	P00452	Compra	8250-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 203 Factura: 809DF6, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$2,287.36	\$0.00
				8240-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 203 Factura: 809DF6, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$0.00	\$2,287.36
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 203 Factura: 809DF6, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$2,287.36	\$0.00
				2112-1-001983	SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	GD Compra : 203 Factura: 809DF6, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$0.00	\$2,287.36
							4,574.72	4,574.72
27/jun./2024	PP 000115	P00453	Programacion de Pago	8260-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 203, Pago Programado: 115	\$2,287.36	\$0.00
				8250-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 203, Pago Programado: 115	\$0.00	\$2,287.36



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,287.36	2,287.36
27/jun./2024	PA 000113	C00567	Pago	8270-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 113	\$2,287.36	\$0.00
				8260-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 113	\$0.00	\$2,287.36
				2112-1-001983	SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 113	\$2,287.36	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 113	\$0.00	\$2,287.36
							4,574.72	4,574.72
27/jun./2024	PP 000116	P00456	Programacion de Pago	8260-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 204, Pago Programado: 116	\$1,660.12	\$0.00
				8250-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 204, Pago Programado: 116	\$0.00	\$1,660.12
							1,660.12	1,660.12
27/jun./2024	PA 000114	C00568	Pago	8270-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 114	\$1,660.12	\$0.00
				8260-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 114	\$0.00	\$1,660.12
				2112-1-001983	SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 114	\$1,660.12	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 114	\$0.00	\$1,660.12
							3,320.24	3,320.24
27/jun./2024	PP 000117	P00459	Programacion de Pago	8260-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 205, Pago Programado: 117	\$2,114.12	\$0.00
				8250-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 205, Pago Programado: 117	\$0.00	\$2,114.12
							2,114.12	2,114.12
27/jun./2024	PA 000115	C00569	Pago	8270-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 115	\$2,114.12	\$0.00
				8260-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 115	\$0.00	\$2,114.12
				2112-1-001983	SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 115	\$2,114.12	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 115	\$0.00	\$2,114.12
							4,228.24	4,228.24
27/jun./2024	OC 000113	P00460	Orden de Compra	8240-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,689.30	\$0.00
				8220-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,689.30
							2,689.30	2,689.30
27/jun./2024	CO 000206	P00461	Compra	8250-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 206 Factura: 605827, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$2,689.30	\$0.00
				8240-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 206 Factura: 605827, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$0.00	\$2,689.30



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2024	CO 000206	P00461	Compra	5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 206 Factura: 605827, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$2,689.30	\$0.00
				2112-1-001983	SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	GD Compra : 206 Factura: 605827, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$0.00	\$2,689.30
							5,378.60	5,378.60
27/jun./2024	PP 000118	P00462	Programacion de Pago	8260-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 206, Pago Programado: 118	\$2,689.30	\$0.00
				8250-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 206, Pago Programado: 118	\$0.00	\$2,689.30
							2,689.30	2,689.30
27/jun./2024	PA 000116	C00570	Pago	8270-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 116	\$2,689.30	\$0.00
				8260-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 116	\$0.00	\$2,689.30
				2112-1-001983	SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 116	\$2,689.30	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 116	\$0.00	\$2,689.30
							5,378.60	5,378.60
27/jun./2024	OC 000114	P00463	Orden de Compra	8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$2,299.12	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$2,299.12	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$0.00	\$2,299.12
				8220-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$0.00	\$2,299.12
							4,598.24	4,598.24
27/jun./2024	CO 000207	P00464	Compra	8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 207 Factura: 79EA087, 1971 LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	\$2,299.12	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 207 Factura: 79EA087, 1971 LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	\$2,299.12	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 207 Factura: 79EA087, 1971 LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	\$0.00	\$2,299.12
				8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 207 Factura: 79EA087, 1971 LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	\$0.00	\$2,299.12
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 207 Factura: 79EA087, 1971 LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	\$2,299.12	\$0.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 207 Factura: 79EA087, 1971 LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	\$2,299.12	\$0.00
				2112-1-001971	LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	GD Compra : 207 Factura: 79EA087, 1971 LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	\$0.00	\$2,299.12
				2112-1-001971	LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	GD Compra : 207 Factura: 79EA087, 1971 LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	\$0.00	\$2,299.12
							9,196.48	9,196.48
27/jun./2024	PP 000119	P00465	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 207, Pago Programado: 119	\$2,299.12	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 207, Pago Programado: 119	\$2,299.12	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 207, Pago Programado: 119	\$0.00	\$2,299.12



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2024	PP 000119	P00465	Programacion de Pago	8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 207, Pago Programado: 119	\$0.00	\$2,299.12
							4,598.24	4,598.24
27/jun./2024	PA 000117	C00571	Pago	8270-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO , Folio Pago: 117	\$2,299.12	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO , Folio Pago: 117	\$2,299.12	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO , Folio Pago: 117	\$0.00	\$2,299.12
				8260-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO , Folio Pago: 117	\$0.00	\$2,299.12
				2112-1-001971	LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	GP LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO , Folio Pago: 117	\$2,299.12	\$0.00
				2112-1-001971	LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	GP LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO , Folio Pago: 117	\$2,299.12	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO , Folio Pago: 117	\$0.00	\$2,299.12
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO , Folio Pago: 117	\$0.00	\$2,299.12
							9,196.48	9,196.48
27/jun./2024	OC 000115	P00466	Orden de Compra	8240-11-01-001-214001-	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010001 Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y	\$8,000.00	\$0.00
				8240-25-01-001-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010001 Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y	\$8,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-214001-	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010001 Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y	\$0.00	\$8,000.00
				8220-25-01-001-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010001 Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y	\$0.00	\$8,000.00
							16,000.00	16,000.00
27/jun./2024	CO 000208	P00467	Compra	8250-11-01-001-214001-	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 208 Factura: 4C75418, 1971 LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	\$8,000.00	\$0.00
				8250-25-01-001-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 208 Factura: 4C75418, 1971 LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	\$8,000.00	\$0.00
				8240-11-01-001-214001-	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 208 Factura: 4C75418, 1971 LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	\$0.00	\$8,000.00
				8240-25-01-001-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 208 Factura: 4C75418, 1971 LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	\$0.00	\$8,000.00
				5121-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	GD Compra : 208 Factura: 4C75418, 1971 LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	\$8,000.00	\$0.00
				5121-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	GD Compra : 208 Factura: 4C75418, 1971 LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	\$8,000.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2024	CO 000208	P00467	Compra	2112-1-001971	LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	GD Compra : 208 Factura: 4C75418, 1971 LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	\$0.00	\$8,000.00
				2112-1-001971	LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	GD Compra : 208 Factura: 4C75418, 1971 LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	\$0.00	\$8,000.00
							32,000.00	32,000.00
27/jun./2024	PP 000120	P00468	Programacion de Pago	8260-11-01-001-214001-	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 208, Pago Programado: 120	\$8,000.00	\$0.00
				8260-25-01-001-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 208, Pago Programado: 120	\$8,000.00	\$0.00
				8250-11-01-001-214001-	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 208, Pago Programado: 120	\$0.00	\$8,000.00
				8250-25-01-001-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 208, Pago Programado: 120	\$0.00	\$8,000.00
							16,000.00	16,000.00
27/jun./2024	PA 000118	C00572	Pago	8270-11-01-001-214001-	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GP LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO , Folio Pago: 118	\$8,000.00	\$0.00
				8270-25-01-001-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GP LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO , Folio Pago: 118	\$8,000.00	\$0.00
				8260-11-01-001-214001-	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GP LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO , Folio Pago: 118	\$0.00	\$8,000.00
				8260-25-01-001-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GP LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO , Folio Pago: 118	\$0.00	\$8,000.00
				2112-1-001971	LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	GP LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO , Folio Pago: 118	\$8,000.00	\$0.00
				2112-1-001971	LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	GP LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO , Folio Pago: 118	\$8,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO , Folio Pago: 118	\$0.00	\$8,000.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO , Folio Pago: 118	\$0.00	\$8,000.00
							32,000.00	32,000.00
28/jun./2024	CG 000035	C00565	Cancelación Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GC ENRIQUE PAREDES TELLO	-\$577.55	\$0.00
				8240-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GC ENRIQUE PAREDES TELLO	-\$577.55	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GC ENRIQUE PAREDES TELLO	-\$440.51	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
 hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2024	CG 000035	c00565	Cancelación Comprobación de Gasto	8240-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GC ENRIQUE PAREDES TELLO	-\$440.50	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GC ENRIQUE PAREDES TELLO	-\$2,030.00	\$0.00
				8240-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GC ENRIQUE PAREDES TELLO	-\$2,030.00	\$0.00
				8220-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	-\$577.55
				8220-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	-\$577.55
				8220-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	-\$440.51
				8220-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	-\$440.50
				8220-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	-\$2,030.00
				8220-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	-\$2,030.00
				8250-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 197, Factura: 3621	-\$577.55	\$0.00
				8250-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 197, Factura: 3621	-\$577.55	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 198, Factura: 7430	-\$440.51	\$0.00
				8250-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 198, Factura: 7430	-\$440.50	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 199, Factura: 72765C	-\$2,030.00	\$0.00
				8250-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 199, Factura: 72765C	-\$2,030.00	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 197, Factura: 3621	\$0.00	-\$577.55
				8240-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 197, Factura: 3621	\$0.00	-\$577.55
				8240-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 198, Factura: 7430	\$0.00	-\$440.51
				8240-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 198, Factura: 7430	\$0.00	-\$440.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2024	CG 000035	c00565	Cancelación Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 199, Factura: 72765C	\$0.00	-\$2,030.00
				8240-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 199, Factura: 72765C	\$0.00	-\$2,030.00
				5138-382001	Gastos de orden social	Cancelación GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 197, Factura: 3621	-\$577.55	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	Cancelación GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 197, Factura: 3621	-\$577.55	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	Cancelación GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 198, Factura: 7430	-\$440.51	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	Cancelación GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 198, Factura: 7430	-\$440.50	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	Cancelación GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 199, Factura: 72765C	-\$2,030.00	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	Cancelación GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 199, Factura: 72765C	-\$2,030.00	\$0.00
				2112-1-000394	HOTEL PACHUCA INN, S.A. DE C.V.	Cancelación GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 197, Factura: 3621	\$0.00	-\$577.55
				2112-1-000394	HOTEL PACHUCA INN, S.A. DE C.V.	Cancelación GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 197, Factura: 3621	\$0.00	-\$577.55
				2112-1-001050	HM LA QUINTA, S.A. DE C.V.	Cancelación GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 198, Factura: 7430	\$0.00	-\$440.51
				2112-1-001050	HM LA QUINTA, S.A. DE C.V.	Cancelación GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 198, Factura: 7430	\$0.00	-\$440.50
				2112-1-001997	JOSE GABRIEL MARTINEZ ESCAMILLA	Cancelación GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 199, Factura: 72765C	\$0.00	-\$2,030.00
				2112-1-001997	JOSE GABRIEL MARTINEZ ESCAMILLA	Cancelación GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 199, Factura: 72765C	\$0.00	-\$2,030.00
				8260-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GE ENRIQUE PAREDES TELLO	-\$577.55	\$0.00
				8260-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GE ENRIQUE PAREDES TELLO	-\$577.55	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GE ENRIQUE PAREDES TELLO	-\$440.51	\$0.00
				8260-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GE ENRIQUE PAREDES TELLO	-\$440.50	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GE ENRIQUE PAREDES TELLO	-\$2,030.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2024	CG 000035	c00565	Cancelación Comprobación de Gasto	8260-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GE ENRIQUE PAREDES TELLO	-\$2,030.00	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	-\$577.55
				8250-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	-\$577.55
				8250-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	-\$440.51
				8250-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	-\$440.50
				8250-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	-\$2,030.00
				8250-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	-\$2,030.00
				8270-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES RECURSO QUE SE UTILIZARÁ PARA ALIMENTACIÓN DE LAS SELECCIONES DEPORTIVAS Y CULTURALES QUE NOS REPRESENTAN EN EL 1ER. ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITECNICAS, LOS DÍAS 10 AL 12 DE JUNIO D	-\$577.55	\$0.00
				8270-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES RECURSO QUE SE UTILIZARÁ PARA ALIMENTACIÓN DE LAS SELECCIONES DEPORTIVAS Y CULTURALES QUE NOS REPRESENTAN EN EL 1ER. ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITECNICAS, LOS DÍAS 10 AL 12 DE JUNIO D	-\$577.55	\$0.00
				8270-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES RECURSO QUE SE UTILIZARÁ PARA ALIMENTACIÓN DE LAS SELECCIONES DEPORTIVAS Y CULTURALES QUE NOS REPRESENTAN EN EL 1ER. ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITECNICAS, LOS DÍAS 10 AL 12 DE JUNIO D	-\$440.51	\$0.00
				8270-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES RECURSO QUE SE UTILIZARÁ PARA ALIMENTACIÓN DE LAS SELECCIONES DEPORTIVAS Y CULTURALES QUE NOS REPRESENTAN EN EL 1ER. ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITECNICAS, LOS DÍAS 10 AL 12 DE JUNIO D	-\$440.50	\$0.00
				8270-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES RECURSO QUE SE UTILIZARÁ PARA ALIMENTACIÓN DE LAS SELECCIONES DEPORTIVAS Y CULTURALES QUE NOS REPRESENTAN EN EL 1ER. ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITECNICAS, LOS DÍAS 10 AL 12 DE JUNIO D	-\$2,030.00	\$0.00
				8270-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES RECURSO QUE SE UTILIZARÁ PARA ALIMENTACIÓN DE LAS SELECCIONES DEPORTIVAS Y CULTURALES QUE NOS REPRESENTAN EN EL 1ER. ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITECNICAS, LOS DÍAS 10 AL 12 DE JUNIO D	-\$2,030.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2024	CG 000035	c00565	Cancelación Comprobación de Gasto	8260-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES RECURSO QUE SE UTILIZARÁ PARA ALIMENTACIÓN DE LAS SELECCIONES DEPORTIVAS Y CULTURALES QUE NOS REPRESENTAN EN EL 1ER. ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITECNICAS, LOS DÍAS 10 AL 12 DE JUNIO D	\$0.00	-\$577.55
				8260-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES RECURSO QUE SE UTILIZARÁ PARA ALIMENTACIÓN DE LAS SELECCIONES DEPORTIVAS Y CULTURALES QUE NOS REPRESENTAN EN EL 1ER. ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITECNICAS, LOS DÍAS 10 AL 12 DE JUNIO D	\$0.00	-\$577.55
				8260-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES RECURSO QUE SE UTILIZARÁ PARA ALIMENTACIÓN DE LAS SELECCIONES DEPORTIVAS Y CULTURALES QUE NOS REPRESENTAN EN EL 1ER. ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITECNICAS, LOS DÍAS 10 AL 12 DE JUNIO D	\$0.00	-\$440.51
				8260-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES RECURSO QUE SE UTILIZARÁ PARA ALIMENTACIÓN DE LAS SELECCIONES DEPORTIVAS Y CULTURALES QUE NOS REPRESENTAN EN EL 1ER. ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITECNICAS, LOS DÍAS 10 AL 12 DE JUNIO D	\$0.00	-\$440.50
				8260-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES RECURSO QUE SE UTILIZARÁ PARA ALIMENTACIÓN DE LAS SELECCIONES DEPORTIVAS Y CULTURALES QUE NOS REPRESENTAN EN EL 1ER. ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITECNICAS, LOS DÍAS 10 AL 12 DE JUNIO D	\$0.00	-\$2,030.00
				8260-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES RECURSO QUE SE UTILIZARÁ PARA ALIMENTACIÓN DE LAS SELECCIONES DEPORTIVAS Y CULTURALES QUE NOS REPRESENTAN EN EL 1ER. ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITECNICAS, LOS DÍAS 10 AL 12 DE JUNIO D	\$0.00	-\$2,030.00
				2112-1-000394	HOTEL PACHUCA INN, S.A. DE C.V.	GP ENRIQUE PAREDES RECURSO QUE SE UTILIZARÁ PARA ALIMENTACIÓN DE LAS SELECCIONES DEPORTIVAS Y CULTURALES QUE NOS REPRESENTAN EN EL 1ER. ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITECNICAS, LOS DÍAS 10 AL 12 DE JUNIO D	-\$577.55	\$0.00
				2112-1-000394	HOTEL PACHUCA INN, S.A. DE C.V.	GP ENRIQUE PAREDES RECURSO QUE SE UTILIZARÁ PARA ALIMENTACIÓN DE LAS SELECCIONES DEPORTIVAS Y CULTURALES QUE NOS REPRESENTAN EN EL 1ER. ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITECNICAS, LOS DÍAS 10 AL 12 DE JUNIO D	-\$577.55	\$0.00
				2112-1-001050	HM LA QUINTA, S.A. DE C.V.	GP ENRIQUE PAREDES RECURSO QUE SE UTILIZARÁ PARA ALIMENTACIÓN DE LAS SELECCIONES DEPORTIVAS Y CULTURALES QUE NOS REPRESENTAN EN EL 1ER. ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITECNICAS, LOS DÍAS 10 AL 12 DE JUNIO D	-\$440.51	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2024	CG 000035	C00565	Cancelación Comprobación de Gasto	2112-1-001050	HM LA QUINTA, S.A. DE C.V.	GP ENRIQUE PAREDES RECURSO QUE SE UTILIZARÁ PARA ALIMENTACIÓN DE LAS SELECCIONES DEPORTIVAS Y CULTURALES QUE NOS REPRESENTAN EN EL 1ER. ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITECNICAS, LOS DÍAS 10 AL 12 DE JUNIO D	-\$440.50	\$0.00
				2112-1-001997	JOSE GABRIEL MARTINEZ ESCAMILLA	GP ENRIQUE PAREDES RECURSO QUE SE UTILIZARÁ PARA ALIMENTACIÓN DE LAS SELECCIONES DEPORTIVAS Y CULTURALES QUE NOS REPRESENTAN EN EL 1ER. ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITECNICAS, LOS DÍAS 10 AL 12 DE JUNIO D	-\$2,030.00	\$0.00
				2112-1-001997	JOSE GABRIEL MARTINEZ ESCAMILLA	GP ENRIQUE PAREDES RECURSO QUE SE UTILIZARÁ PARA ALIMENTACIÓN DE LAS SELECCIONES DEPORTIVAS Y CULTURALES QUE NOS REPRESENTAN EN EL 1ER. ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITECNICAS, LOS DÍAS 10 AL 12 DE JUNIO D	-\$2,030.00	\$0.00
				1123-008-005	Enrique Paredes Tello	GP ENRIQUE PAREDES RECURSO QUE SE UTILIZARÁ PARA ALIMENTACIÓN DE LAS SELECCIONES DEPORTIVAS Y CULTURALES QUE NOS REPRESENTAN EN EL 1ER. ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITECNICAS, LOS DÍAS 10 AL 12 DE JUNIO D	\$0.00	-\$6,000.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ENRIQUE PAREDES RECURSO QUE SE UTILIZARÁ PARA ALIMENTACIÓN DE LAS SELECCIONES DEPORTIVAS Y CULTURALES QUE NOS REPRESENTAN EN EL 1ER. ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITECNICAS, LOS DÍAS 10 AL 12 DE JUNIO D	\$0.00	-\$96.11
							-36,576.66	-36,576.66
28/jun./2024	GC 000007	P00469	Gasto Comprometido	8240-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$96,409.00	\$0.00
				8220-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$0.00	\$96,409.00
							96,409.00	96,409.00
28/jun./2024	GD 000146	P00470	Gasto Devengado	8250-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 146	\$96,409.00	\$0.00
				8240-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 146	\$0.00	\$96,409.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 146	\$96,409.00	\$0.00
				2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 146	\$0.00	\$96,409.00
							192,818.00	192,818.00
28/jun./2024	GE 000146	P00471	Gasto Ejercido	8260-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 146	\$96,409.00	\$0.00
				8250-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 146	\$0.00	\$96,409.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							96,409.00	96,409.00
28/jun./2024	000000	C00573		1112-001-05	92001233122 Nómina	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ CANCELACIÓN CHEQUE 2044 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.12	\$0.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ CANCELACIÓN CHEQUE 2044 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.12	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
28/jun./2024	GP 000145	C00574	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$679,866.17	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$679,866.17	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$58,906.34	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$58,906.34	\$0.00
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$69,928.93	\$0.00
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$69,928.92	\$0.00
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$22,269.24	\$0.00
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$22,269.24	\$0.00
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$35,069.67	\$0.00
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$35,069.67	\$0.00
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$14,027.87	\$0.00
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$14,027.87	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$679,866.17
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$679,866.17
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$58,906.34
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$58,906.34
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$69,928.93
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$69,928.92
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$22,269.24
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$22,269.24
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$35,069.67
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$35,069.67
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$14,027.87
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$14,027.87
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 147	\$679,866.17	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 147	\$679,866.17	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 147	\$58,906.34	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 147	\$58,906.34	\$0.00
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 147	\$69,928.93	\$0.00
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 147	\$69,928.92	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2024	GP 000145	c00574	Gasto Pagado	8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 147	\$22,269.24	\$0.00
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 147	\$22,269.24	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 147	\$35,069.67	\$0.00
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 147	\$35,069.67	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 147	\$14,027.87	\$0.00
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 147	\$14,027.87	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 147	\$0.00	\$679,866.17
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 147	\$0.00	\$679,866.17
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 147	\$0.00	\$58,906.34
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 147	\$0.00	\$58,906.34
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 147	\$0.00	\$69,928.93
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 147	\$0.00	\$69,928.92
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 147	\$0.00	\$22,269.24
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 147	\$0.00	\$22,269.24
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 147	\$0.00	\$35,069.67
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 147	\$0.00	\$35,069.67
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 147	\$0.00	\$14,027.87
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 147	\$0.00	\$14,027.87
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 147	\$679,866.17	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 147	\$679,866.17	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 147	\$69,928.93	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 147	\$69,928.92	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 147	\$22,269.24	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 147	\$22,269.24	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 147	\$35,069.67	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 147	\$35,069.67	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 147	\$14,027.87	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 147	\$14,027.87	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 147	\$58,906.34	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 147	\$58,906.34	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 147	\$0.00	\$679,866.17
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 147	\$0.00	\$679,866.17
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 147	\$0.00	\$69,928.93
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 147	\$0.00	\$69,928.92
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 147	\$0.00	\$22,269.24
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 147	\$0.00	\$22,269.24
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 147	\$0.00	\$35,069.67
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 147	\$0.00	\$35,069.67



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2024	GP 000145	C00574	Gasto Pagado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 147	\$0.00	\$58,906.34
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 147	\$0.00	\$58,906.34
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 147	\$0.00	\$14,027.87
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 147	\$0.00	\$14,027.87
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$679,866.17	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$679,866.17	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$58,906.34	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$58,906.34	\$0.00
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$69,928.93	\$0.00
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$69,928.92	\$0.00
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$22,269.24	\$0.00
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$22,269.24	\$0.00
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$35,069.67	\$0.00
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$35,069.67	\$0.00
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$14,027.87	\$0.00
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$14,027.87	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$679,866.17
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$679,866.17
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$58,906.34
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$58,906.34
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$69,928.93
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$69,928.92
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$22,269.24
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$22,269.24
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$35,069.67
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$35,069.67
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$14,027.87
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$14,027.87
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 147 PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 145	\$679,866.17	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 147 PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 145	\$679,866.17	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 147 PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 145	\$58,906.34	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 147 PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 145	\$58,906.34	\$0.00
				8270-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 147 PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 145	\$69,928.93	\$0.00
				8270-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 147 PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 145	\$69,928.92	\$0.00
				8270-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 147 PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 145	\$22,269.24	\$0.00
				8270-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 147 PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 145	\$22,269.24	\$0.00
				8270-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 147 PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 145	\$35,069.67	\$0.00
				8270-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 147 PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 145	\$35,069.67	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 147 PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 145	\$14,027.87	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
28/jun./2024	GP 000145	C00574	Gasto Pagado	8270-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 147 PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 145	\$14,027.87	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 147 PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 145	\$0.00	\$679,866.17				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 147 PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 145	\$0.00	\$679,866.17				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 147 PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 145	\$0.00	\$58,906.34				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 147 PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 145	\$0.00	\$58,906.34				
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 147 PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 145	\$0.00	\$69,928.93				
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 147 PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 145	\$0.00	\$69,928.92				
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 147 PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 145	\$0.00	\$22,269.24				
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 147 PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 145	\$0.00	\$22,269.24				
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 147 PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 145	\$0.00	\$35,069.67				
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 147 PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 145	\$0.00	\$35,069.67				
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 147 PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 145	\$0.00	\$14,027.87				
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 147 PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 145	\$0.00	\$14,027.87				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 147 PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 145	\$0.00	\$962,147.93				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 145	\$0.00	\$89,269.17				
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 145	\$0.00	\$90,420.11				
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 145	\$0.00	\$297.50				
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	GP Folio: 145	\$0.00	\$9,140.36				
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Folio: 145	\$0.00	\$13,628.32				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 145	\$0.00	\$171,998.39				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 145	\$0.00	\$325,039.57				
				2117-01-01-05-02	Fovissste	GP Folio: 145	\$0.00	\$70,139.34				
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	GP Folio: 145	\$0.00	\$28,055.74				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 147 PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 145	\$679,866.17	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 147 PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 145	\$679,866.17	\$0.00				
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 147 PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 145	\$69,928.93	\$0.00				
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 147 PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 145	\$69,928.92	\$0.00				
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 147 PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 145	\$22,269.24	\$0.00				
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 147 PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 145	\$22,269.24	\$0.00				
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 147 PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 145	\$35,069.67	\$0.00				
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 147 PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 145	\$35,069.67	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 147 PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 145	\$58,906.34	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 147 PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 145	\$58,906.34	\$0.00				
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 147 PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 145	\$14,027.87	\$0.00				
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 147 PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 145	\$14,027.87	\$0.00				
				Subtotal:							10,560,818.58	10,560,818.58
				28/jun./2024	GP 000146	C00575	Gasto Pagado	8240-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$19,886.22	\$0.00
								8240-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$1,623.66	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2024	GP 000146	c00575	Gasto Pagado	8240-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$325.71	\$0.00
				8240-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$517.06	\$0.00
				8240-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$814.28	\$0.00
				8220-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$19,886.22
				8220-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,623.66
				8220-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$325.71
				8220-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$517.06
				8220-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$814.28
				8250-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 148	\$19,886.22	\$0.00
				8250-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 148	\$1,623.66	\$0.00
				8250-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 148	\$325.71	\$0.00
				8250-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 148	\$517.06	\$0.00
				8250-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 148	\$814.28	\$0.00
				8240-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 148	\$0.00	\$19,886.22
				8240-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 148	\$0.00	\$1,623.66
				8240-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 148	\$0.00	\$325.71
				8240-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 148	\$0.00	\$517.06
				8240-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 148	\$0.00	\$814.28
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 148	\$19,886.22	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 148	\$1,623.66	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 148	\$517.06	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 148	\$814.28	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 148	\$325.71	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 148	\$0.00	\$19,886.22
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 148	\$0.00	\$1,623.66
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 148	\$0.00	\$517.06
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 148	\$0.00	\$814.28
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 148	\$0.00	\$325.71
				8260-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$19,886.22	\$0.00
				8260-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$1,623.66	\$0.00
				8260-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$325.71	\$0.00
				8260-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$517.06	\$0.00
				8260-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$814.28	\$0.00
				8250-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$19,886.22
				8250-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,623.66
				8250-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$325.71
				8250-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$517.06
				8250-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$814.28



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2024	GP 000146	c00575	Gasto Pagado	8270-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 148 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 146	\$19,886.22	\$0.00
				8270-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 148 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 146	\$1,623.66	\$0.00
				8270-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 148 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 146	\$325.71	\$0.00
				8270-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 148 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 146	\$517.06	\$0.00
				8270-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 148 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 146	\$814.28	\$0.00
				8260-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 148 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 146	\$0.00	\$19,886.22
				8260-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 148 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 146	\$0.00	\$1,623.66
				8260-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 148 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 146	\$0.00	\$325.71
				8260-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 148 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 146	\$0.00	\$517.06
				8260-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 148 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 146	\$0.00	\$814.28
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 148 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 146	\$0.00	\$14,650.00
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 146	\$0.00	\$3,505.89
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	GP Folio: 146	\$0.00	\$325.71
				2117-01-01-05-02	Fovissste	GP Folio: 146	\$0.00	\$814.28
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 146	\$0.00	\$1,730.33
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 146	\$0.00	\$2,140.72
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 148 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 146	\$19,886.22	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 148 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 146	\$1,623.66	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 148 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 146	\$517.06	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 148 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 146	\$814.28	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 148 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 146	\$325.71	\$0.00
							139,001.58	139,001.58
28/jun./2024	000000	D00117		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA QNA.12	\$14,650.00	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA QNA.12	\$0.00	\$14,650.00
							14,650.00	14,650.00
28/jun./2024	000000	D00118		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A NOMINA QNA.12	\$1,026,356.97	\$0.00
				1112-001-24	18000282258 Especifica subsidio estatal 2024	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A NOMINA QNA.12	\$0.00	\$1,026,356.97
							1,026,356.97	1,026,356.97



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y 10/ene./2025
 hora de Impresión 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2024	000000	D00119		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES QNA.12	\$613,543.38	\$0.00
				1112-001-24	18000282258 Especifica subsidio estatal 2024	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES QNA.12	\$0.00	\$613,543.38
							613,543.38	613,543.38
28/jun./2024	GP 000147	C00576	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$6,612.21	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$6,612.21	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,612.21
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,612.21
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 149	\$6,612.21	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 149	\$6,612.21	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 149	\$0.00	\$6,612.21
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 149	\$0.00	\$6,612.21
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 149	\$6,612.21	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 149	\$6,612.21	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 149	\$0.00	\$6,612.21
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 149	\$0.00	\$6,612.21
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$6,612.21	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$6,612.21	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,612.21
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,612.21
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 149 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 147	\$6,612.21	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 149 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 147	\$6,612.21	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 149 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 147	\$0.00	\$6,612.21
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 149 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 147	\$0.00	\$6,612.21
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 149 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 147	\$0.00	\$6,353.86
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 147	\$0.00	\$1,990.74
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 147	\$0.00	\$3,474.73
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 147	\$0.00	\$1,405.09
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 149 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 147	\$6,612.21	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 149 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 147	\$6,612.21	\$0.00
28/jun./2024	GP 000148	C00577	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,438.10	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,438.10	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$271.16	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$271.16	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2024	GP 000148	C00577	Gasto Pagado	8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,438.10
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,438.10
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$271.16
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$271.16
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 150	\$2,438.10	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 150	\$2,438.10	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 150	\$271.16	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 150	\$271.16	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 150	\$0.00	\$2,438.10
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 150	\$0.00	\$2,438.10
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 150	\$0.00	\$271.16
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 150	\$0.00	\$271.16
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 150	\$2,438.10	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 150	\$2,438.10	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 150	\$271.16	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 150	\$271.16	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 150	\$0.00	\$2,438.10
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 150	\$0.00	\$2,438.10
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 150	\$0.00	\$271.16
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 150	\$0.00	\$271.16
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,438.10	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,438.10	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$271.16	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$271.16	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,438.10
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,438.10
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$271.16
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$271.16
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 150 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 148	\$2,438.10	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 150 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 148	\$2,438.10	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 150 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 148	\$271.16	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 150 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 148	\$271.16	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 150 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 148	\$0.00	\$2,438.10
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 150 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 148	\$0.00	\$2,438.10
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 150 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 148	\$0.00	\$271.16
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 150 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 148	\$0.00	\$271.16
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 150 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 148	\$0.00	\$2,998.08



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2024	GP 000148	c00577	Gasto Pagado	2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 148	\$0.00	\$430.98
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 148	\$0.00	\$1,462.86
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 148	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 148	\$0.00	\$518.10
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 150 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 148	\$2,438.10	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 150 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 148	\$2,438.10	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 150 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 148	\$271.16	\$0.00
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 150 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 148	\$271.16	\$0.00				
							32,511.12	32,511.12
28/jun./2024	PC 000011	c00578	Gasto por Comprobar	1123-002-031	Giovanni De Jesús Rodríguez Rodríguez	Gasto por Comprobar : 11, GIOVANNI DE JESÚS RODRIGUEZ RODRIGUEZ TRASLADO DE ESTUDIANTES A LA CD. DE MÉXICO EL DÍA 28 DE JUNIO DE 2024	\$500.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 11, GIOVANNI DE JESÚS RODRIGUEZ RODRIGUEZ TRASLADO DE ESTUDIANTES A LA CD. DE MÉXICO EL DÍA 28 DE JUNIO DE 2024	\$0.00	\$500.00
							500.00	500.00
28/jun./2024	GP 000149	c00579	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$5,040.47	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$5,040.47	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$532.28	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$532.28	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,040.47
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,040.47
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$532.28
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$532.28
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 151	\$5,040.47	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 151	\$5,040.47	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 151	\$532.28	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 151	\$532.28	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 151	\$0.00	\$5,040.47
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 151	\$0.00	\$5,040.47
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 151	\$0.00	\$532.28
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 151	\$0.00	\$532.28
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 151	\$5,040.47	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 151	\$5,040.47	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 151	\$532.28	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 151	\$532.28	\$0.00
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 151	\$0.00	\$5,040.47				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
 hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
28/jun./2024	GP 000149	c00579	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 151	\$0.00	\$5,040.47				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 151	\$0.00	\$532.28				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 151	\$0.00	\$532.28				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$5,040.47	\$0.00				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$5,040.47	\$0.00				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$532.28	\$0.00				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$532.28	\$0.00				
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,040.47				
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,040.47				
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$532.28				
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$532.28				
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 151 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 149	\$5,040.47	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 151 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 149	\$5,040.47	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 151 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 149	\$532.28	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 151 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 149	\$532.28	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 151 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 149	\$0.00	\$5,040.47				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 151 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 149	\$0.00	\$5,040.47				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 151 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 149	\$0.00	\$532.28				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 151 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 149	\$0.00	\$532.28				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 151 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 149	\$0.00	\$5,494.94				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 149	\$0.00	\$1,546.68				
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 149	\$0.00	\$3,024.28				
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 149	\$0.00	\$8.50				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 149	\$0.00	\$1,071.10				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 151 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 149	\$5,040.47	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 151 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 149	\$5,040.47	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 151 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 149	\$532.28	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 151 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 149	\$532.28	\$0.00				
											66,873.00	66,873.00
				28/jun./2024	GP 000150	c00580	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,143.95	\$0.00
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,143.95					\$0.00				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$345.12					\$0.00				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$345.12					\$0.00				
8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$3,143.95				
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$3,143.95				
8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$345.12				
8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$345.12				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 152	\$3,143.95					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 152	\$3,143.95					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 152	\$345.12	\$0.00								



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2024	GP 000150	c00580	Gasto Pagado	8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 152	\$345.12	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 152	\$0.00	\$3,143.95
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 152	\$0.00	\$3,143.95
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 152	\$0.00	\$345.12
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 152	\$0.00	\$345.12
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 152	\$3,143.95	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 152	\$3,143.95	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 152	\$345.12	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 152	\$345.12	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 152	\$0.00	\$3,143.95
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 152	\$0.00	\$3,143.95
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 152	\$0.00	\$345.12
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 152	\$0.00	\$345.12
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,143.95	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,143.95	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$345.12	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$345.12	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,143.95
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,143.95
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$345.12
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$345.12
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 152 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 150	\$3,143.95	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 152 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 150	\$3,143.95	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 152 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 150	\$345.12	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 152 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 150	\$345.12	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 152 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 150	\$0.00	\$3,143.95
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 152 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 150	\$0.00	\$3,143.95
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 152 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 150	\$0.00	\$345.12
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 152 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 150	\$0.00	\$345.12
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 152 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 150	\$0.00	\$5,162.43
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 150	\$0.00	\$682.88
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Folio: 150	\$0.00	\$464.74
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 150	\$0.00	\$668.09
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 152 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 150	\$3,143.95	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 152 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 150	\$3,143.95	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 152 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 150	\$345.12	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 152 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 150	\$345.12	\$0.00
							41,868.84	41,868.84
28/jun./2024	GP 000151	c00581	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,250.80	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,250.80	\$0.00



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

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2024	GP 000151	c00581	Gasto Pagado	8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$361.55	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$361.55	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,250.80
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,250.80
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$361.55
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$361.55
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 153	\$3,250.80	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 153	\$3,250.80	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 153	\$361.55	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 153	\$361.55	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 153	\$0.00	\$3,250.80
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 153	\$0.00	\$3,250.80
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 153	\$0.00	\$361.55
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 153	\$0.00	\$361.55
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 153	\$3,250.80	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 153	\$3,250.80	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 153	\$361.55	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 153	\$361.55	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 153	\$0.00	\$3,250.80
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 153	\$0.00	\$3,250.80
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 153	\$0.00	\$361.55
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 153	\$0.00	\$361.55
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,250.80	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,250.80	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$361.55	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$361.55	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,250.80
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,250.80
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$361.55
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$361.55
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 153 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 151	\$3,250.80	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 153 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 151	\$3,250.80	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 153 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 151	\$361.55	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 153 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 151	\$361.55	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 153 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 151	\$0.00	\$3,250.80
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 153 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 151	\$0.00	\$3,250.80
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 153 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 151	\$0.00	\$361.55
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 153 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 151	\$0.00	\$361.55
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 153 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 151	\$0.00	\$2,573.84
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 151	\$0.00	\$727.05
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 151	\$0.00	\$3,233.01
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 151	\$0.00	\$690.80



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2024	GP 000151	c00581	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 153 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 151	\$3,250.80	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 153 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 151	\$3,250.80	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 153 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 151	\$361.55	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 153 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 151	\$361.55	\$0.00
							43,348.20	43,348.20
28/jun./2024	GP 000152	c00582	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,771.58	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,771.58	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$345.12	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$345.12	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,771.58
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,771.58
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$345.12
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$345.12
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 154	\$2,771.58	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 154	\$2,771.58	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 154	\$345.12	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 154	\$345.12	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 154	\$0.00	\$2,771.58
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 154	\$0.00	\$2,771.58
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 154	\$0.00	\$345.12
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 154	\$0.00	\$345.12
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 154	\$2,771.58	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 154	\$2,771.58	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 154	\$345.12	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 154	\$345.12	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 154	\$0.00	\$2,771.58
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 154	\$0.00	\$2,771.58
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 154	\$0.00	\$345.12
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 154	\$0.00	\$345.12
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,771.58	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,771.58	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$345.12	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$345.12	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,771.58
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,771.58
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$345.12
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$345.12
8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 154 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 152	\$2,771.58	\$0.00				
8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 154 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 152	\$2,771.58	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
28/jun./2024	GP 000152	c00582	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 154 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 152	\$345.12	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 154 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 152	\$345.12	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 154 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 152	\$0.00	\$2,771.58				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 154 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 152	\$0.00	\$2,771.58				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 154 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 152	\$0.00	\$345.12				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 154 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 152	\$0.00	\$345.12				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 154 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 152	\$0.00	\$3,946.30				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 152	\$0.00	\$553.92				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 152	\$0.00	\$1,144.22				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 152	\$0.00	\$588.96				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 154 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 152	\$2,771.58	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 154 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 152	\$2,771.58	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 154 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 152	\$345.12	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 154 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 152	\$345.12	\$0.00				
				37,400.40							37,400.40	37,400.40
				28/jun./2024	GP 000153	c00583	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$9,943.11	\$0.00
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$9,943.11					\$0.00				
8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$9,943.11				
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$9,943.11				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 155	\$9,943.11					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 155	\$9,943.11					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 155	\$0.00					\$9,943.11				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 155	\$0.00					\$9,943.11				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 155	\$9,943.11					\$0.00				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 155	\$9,943.11					\$0.00				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 155	\$0.00					\$9,943.11				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 155	\$0.00					\$9,943.11				
8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$9,943.11					\$0.00				
8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$9,943.11					\$0.00				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00					\$9,943.11				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00					\$9,943.11				
8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 155 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 153	\$9,943.11	\$0.00								
8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 155 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 153	\$9,943.11	\$0.00								



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2024	GP 000153	c00583	Gasto Pagado	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 155 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 153	\$0.00	\$9,943.11
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 155 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 153	\$0.00	\$9,943.11
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 155 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 153	\$0.00	\$14,326.94
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 153	\$0.00	\$3,505.89
				2117-01-01-04-01	Melife	GP Folio: 153	\$0.00	\$323.06
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 153	\$0.00	\$1,730.33
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 155 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 153	\$9,943.11	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 155 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 153	\$9,943.11	\$0.00
28/jun./2024	GP 000154	c00584	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$9,943.11	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$9,943.11	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,943.11
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,943.11
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 156	\$9,943.11	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 156	\$9,943.11	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 156	\$0.00	\$9,943.11
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 156	\$0.00	\$9,943.11
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 156	\$9,943.11	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 156	\$9,943.11	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 156	\$0.00	\$9,943.11
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 156	\$0.00	\$9,943.11
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$9,943.11	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$9,943.11	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,943.11
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,943.11
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 156 JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Pago: 154	\$9,943.11	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 156 JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Pago: 154	\$9,943.11	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 156 JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Pago: 154	\$0.00	\$9,943.11
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 156 JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Pago: 154	\$0.00	\$9,943.11
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 156 JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Pago: 154	\$0.00	\$4,104.95
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 154	\$0.00	\$3,505.89
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	GP Folio: 154	\$0.00	\$5,127.50
				2117-01-01-04-01	Melife	GP Folio: 154	\$0.00	\$523.40
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 154	\$0.00	\$4,885.65
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 154	\$0.00	\$1,730.33



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2024	GP 000154	C00584	Gasto Pagado	2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 154	\$0.00	\$8.50
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 156 JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Pago: 154	\$9,943.11	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 156 JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Pago: 154	\$9,943.11	\$0.00
						119,317.32	119,317.32	
28/jun./2024	OC 000116	P00472	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$7,945.67	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$7,945.67	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$7,945.67
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$7,945.67
		15,891.34	15,891.34					
28/jun./2024	CO 000209	P00473	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 209 Factura: 0248575, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$7,945.67	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 209 Factura: 0248575, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$7,945.67	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 209 Factura: 0248575, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,945.67
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 209 Factura: 0248575, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,945.67
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 209 Factura: 0248575, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$7,945.67	\$0.00
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 209 Factura: 0248575, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$7,945.67	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 209 Factura: 0248575, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,945.67
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 209 Factura: 0248575, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,945.67
		31,782.68	31,782.68					
28/jun./2024	PP 000121	P00474	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 209, Pago Programado: 121	\$7,945.67	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 209, Pago Programado: 121	\$7,945.67	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 209, Pago Programado: 121	\$0.00	\$7,945.67
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 209, Pago Programado: 121	\$0.00	\$7,945.67
		15,891.34	15,891.34					
28/jun./2024	PA 000119	C00585	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 119	\$7,945.67	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2024	PA 000119	C00585	Pago	8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 119	\$7,945.67	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 119	\$0.00	\$7,945.67
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 119	\$0.00	\$7,945.67
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 119	\$7,945.67	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 119	\$7,945.67	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 119	\$0.00	\$7,945.67
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 119	\$0.00	\$7,945.67
				31,782.68				
28/jun./2024	000000	C00586		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	S/C	\$3,316.11	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	S/C	\$0.00	\$3,316.11
3,316.11							3,316.11	
28/jun./2024	OC 000117	P00475	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$10,889.45	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$10,889.45	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$10,889.45
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$10,889.45
21,778.90							21,778.90	
28/jun./2024	000000	C00587		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	NORMA ÁNGELICA VELASCO PERALES, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.12	\$5,127.50	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	NORMA ÁNGELICA VELASCO PERALES, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.12	\$0.00	\$5,127.50
5,127.50							5,127.50	
28/jun./2024	CO 000210	P00476	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 210 Factura: 0248167, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$10,889.45	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 210 Factura: 0248167, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$10,889.45	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 210 Factura: 0248167, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,889.45
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 210 Factura: 0248167, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,889.45
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 210 Factura: 0248167, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$10,889.45	\$0.00
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 210 Factura: 0248167, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$10,889.45	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2024	CO 000210	P00476	Compra	2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 210 Factura: 0248167, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,889.45
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 210 Factura: 0248167, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,889.45
							43,557.80	43,557.80
28/jun./2024	PP 000122	P00477	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 210, Pago Programado: 122	\$10,889.45	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 210, Pago Programado: 122	\$10,889.45	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 210, Pago Programado: 122	\$0.00	\$10,889.45
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 210, Pago Programado: 122	\$0.00	\$10,889.45
							21,778.90	21,778.90
28/jun./2024	PA 000120	C00588	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 120	\$10,889.45	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 120	\$10,889.45	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 120	\$0.00	\$10,889.45
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 120	\$0.00	\$10,889.45
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 120	\$10,889.45	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 120	\$10,889.45	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 120	\$0.00	\$10,889.45
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 120	\$0.00	\$10,889.45
							43,557.80	43,557.80
28/jun./2024	OC 000118	P00478	Orden de Compra	8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$1,250.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$1,250.00	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$0.00	\$1,250.00
				8220-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$0.00	\$1,250.00
							2,500.00	2,500.00
28/jun./2024	CO 000211	P00479	Compra	8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 211 Factura: 521, 47 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	\$1,250.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 211 Factura: 521, 47 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	\$1,250.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 211 Factura: 521, 47 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	\$0.00	\$1,250.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2024	CO 000211	P00479	Compra	8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 211 Factura: 521, 47 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	\$0.00	\$1,250.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 211 Factura: 521, 47 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	\$1,250.00	\$0.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 211 Factura: 521, 47 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	\$1,250.00	\$0.00
				2112-1-000047	NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	GD Compra : 211 Factura: 521, 47 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	\$0.00	\$1,250.00
				2112-1-000047	NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	GD Compra : 211 Factura: 521, 47 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	\$0.00	\$1,250.00
							5,000.00	5,000.00
28/jun./2024	PP 000123	P00480	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 211, Pago Programado: 123	\$1,250.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 211, Pago Programado: 123	\$1,250.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 211, Pago Programado: 123	\$0.00	\$1,250.00
				8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 211, Pago Programado: 123	\$0.00	\$1,250.00
							2,500.00	2,500.00
28/jun./2024	PA 000121	C00589	Pago	8270-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio Pago: 121	\$1,250.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio Pago: 121	\$1,250.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio Pago: 121	\$0.00	\$1,250.00
				8260-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio Pago: 121	\$0.00	\$1,250.00
				2112-1-000047	NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio Pago: 121	\$1,250.00	\$0.00
				2112-1-000047	NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio Pago: 121	\$1,250.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio Pago: 121	\$0.00	\$1,250.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio Pago: 121	\$0.00	\$1,250.00
							5,000.00	5,000.00
28/jun./2024	000000	C00590		2117-01-01-04-01	Metlife	METLIFE MÉXICO, S.A. RETENCIÓN DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.12	\$14,939.52	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	METLIFE MÉXICO, S.A. RETENCIÓN DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.12	\$0.00	\$14,939.52
							14,939.52	14,939.52
28/jun./2024	000000	C00591		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	S/C	\$99,792.90	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	S/C	\$0.00	\$99,792.90



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
 hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							99,792.90	99,792.90
28/jun./2024	000000	C00592		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.12	\$323.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.12	\$0.00	\$323.00
							323.00	323.00
28/jun./2024	CG 000037	C00593	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$63.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$63.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$65.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$65.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$9.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$9.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$63.50
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$63.50
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$65.00
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$65.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$9.50
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$9.50
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 212, Factura: 37848	\$63.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 212, Factura: 37848	\$63.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 213, Factura: 6019200	\$65.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 213, Factura: 6019200	\$65.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 214, Factura: 809579D	\$9.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 214, Factura: 809579D	\$9.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 212, Factura: 37848	\$0.00	\$63.50
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 212, Factura: 37848	\$0.00	\$63.50
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 213, Factura: 6019200	\$0.00	\$65.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2024	CG 000037	c00593	Comprobación de Gasto	8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 213, Factura: 6019200	\$0.00	\$65.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 214, Factura: 809579D	\$0.00	\$9.50
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 214, Factura: 809579D	\$0.00	\$9.50
				5137-375001	Viáticos en el País	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 212, Factura: 37848	\$63.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el País	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 212, Factura: 37848	\$63.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el País	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 213, Factura: 6019200	\$65.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el País	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 213, Factura: 6019200	\$65.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el País	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 214, Factura: 809579D	\$9.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el País	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 214, Factura: 809579D	\$9.50	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 213, Factura: 6019200	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 213, Factura: 6019200	\$0.00	\$65.00
				2112-1-001860	ANESA HOLDING SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 214, Factura: 809579D	\$0.00	\$9.50
				2112-1-001860	ANESA HOLDING SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 214, Factura: 809579D	\$0.00	\$9.50
				2112-1-001998	GRUPO RESTAURANTERO LITOFA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 212, Factura: 37848	\$0.00	\$63.50
				2112-1-001998	GRUPO RESTAURANTERO LITOFA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 212, Factura: 37848	\$0.00	\$63.50
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$63.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$63.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$65.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$65.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$9.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$9.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$63.50
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$63.50
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$65.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$65.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$9.50
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$9.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2024	CG 000037	C00593	Comprobación de Gasto	8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	\$63.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	\$63.50	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	\$9.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	\$9.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$63.50
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$63.50
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$65.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$65.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$9.50
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$9.50
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				2112-1-001860	ANESA HOLDING SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	\$9.50	\$0.00
				2112-1-001860	ANESA HOLDING SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	\$9.50	\$0.00
				2112-1-001998	GRUPO RESTAURANTERO LITOFA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	\$63.50	\$0.00
				2112-1-001998	GRUPO RESTAURANTERO LITOFA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	\$63.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$276.00
				1,656.00				
28/jun./2024	000000	C00594		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.2024.12	\$1,449.71	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.2024.12	\$0.00	\$1,449.71
1,449.71							1,449.71	
28/jun./2024	000000	C00595		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	S/C	\$1,474.29	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	S/C	\$0.00	\$1,474.29
1,474.29							1,474.29	



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2024	000000	c00596		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	S/C	\$2,900.25	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	S/C	\$0.00	\$2,900.25
							2,900.25	2,900.25
28/jun./2024	CG 000038	c00597	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$65.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$65.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$65.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$65.00	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$65.00
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$65.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$65.00
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$65.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 215, Factura: 41556	\$65.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 215, Factura: 41556	\$65.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 216, Factura: 5997781	\$65.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 216, Factura: 5997781	\$65.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 215, Factura: 41556	\$0.00	\$65.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 215, Factura: 41556	\$0.00	\$65.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 216, Factura: 5997781	\$0.00	\$65.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 216, Factura: 5997781	\$0.00	\$65.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 215, Factura: 41556	\$65.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 215, Factura: 41556	\$65.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 216, Factura: 5997781	\$65.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 216, Factura: 5997781	\$65.00	\$0.00
2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 216, Factura: 5997781	\$0.00	\$65.00				
2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 216, Factura: 5997781	\$0.00	\$65.00				
2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 215, Factura: 41556	\$0.00	\$65.00				
2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 215, Factura: 41556	\$0.00	\$65.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2024	CG 000038	c00597	Comprobación de Gasto	8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$65.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$65.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$65.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$65.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$65.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$65.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$65.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$65.00
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$65.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$65.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$65.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$260.00				
1,560.00							1,560.00	
28/jun./2024	GP 000155	c00598	Gasto Pagado	8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$3,132.65	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$3,132.65	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$1,879.55	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$1,879.55	\$0.00
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,132.65
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,132.65
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,879.55



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2024	GP 000155	c00598	Gasto Pagado	8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,879.55
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 157	\$3,132.65	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 157	\$3,132.65	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 157	\$1,879.55	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 157	\$1,879.55	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 157	\$0.00	\$3,132.65
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 157	\$0.00	\$3,132.65
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 157	\$0.00	\$1,879.55
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 157	\$0.00	\$1,879.55
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 157	\$1,879.55	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 157	\$1,879.55	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 157	\$3,132.65	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 157	\$3,132.65	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 157	\$0.00	\$1,879.55
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 157	\$0.00	\$1,879.55
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 157	\$0.00	\$3,132.65
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 157	\$0.00	\$3,132.65
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$3,132.65	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$3,132.65	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$1,879.55	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$1,879.55	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,132.65
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,132.65
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,879.55
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,879.55
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 157 CHRISTIAN JAIR VERA GARCIA , Pago: 155	\$3,132.65	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 157 CHRISTIAN JAIR VERA GARCIA , Pago: 155	\$3,132.65	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 157 CHRISTIAN JAIR VERA GARCIA , Pago: 155	\$1,879.55	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 157 CHRISTIAN JAIR VERA GARCIA , Pago: 155	\$1,879.55	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 157 CHRISTIAN JAIR VERA GARCIA , Pago: 155	\$0.00	\$3,132.65
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 157 CHRISTIAN JAIR VERA GARCIA , Pago: 155	\$0.00	\$3,132.65
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 157 CHRISTIAN JAIR VERA GARCIA , Pago: 155	\$0.00	\$1,879.55
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 157 CHRISTIAN JAIR VERA GARCIA , Pago: 155	\$0.00	\$1,879.55
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 157 CHRISTIAN JAIR VERA GARCIA , Pago: 155	\$0.00	\$9,623.85
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 155	\$0.00	\$400.55
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 157 CHRISTIAN JAIR VERA GARCIA , Pago: 155	\$1,879.55	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2024	GP 000155	c00598	Gasto Pagado	2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 157 CHRISTIAN JAIR VERA GARCIA , Pago: 155	\$1,879.55	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 157 CHRISTIAN JAIR VERA GARCIA , Pago: 155	\$3,132.65	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 157 CHRISTIAN JAIR VERA GARCIA , Pago: 155	\$3,132.65	\$0.00
							60,146.40	60,146.40
28/jun./2024	GP 000156	c00599	Gasto Pagado	8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$3,132.65	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$3,132.65	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$1,879.55	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$1,879.55	\$0.00
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,132.65
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,132.65
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,879.55
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,879.55
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 158	\$3,132.65	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 158	\$3,132.65	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 158	\$1,879.55	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 158	\$1,879.55	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 158	\$0.00	\$3,132.65
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 158	\$0.00	\$3,132.65
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 158	\$0.00	\$1,879.55
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 158	\$0.00	\$1,879.55
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 158	\$1,879.55	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 158	\$1,879.55	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 158	\$3,132.65	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 158	\$3,132.65	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 158	\$0.00	\$1,879.55
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 158	\$0.00	\$1,879.55
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 158	\$0.00	\$3,132.65
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 158	\$0.00	\$3,132.65
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$3,132.65	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$3,132.65	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$1,879.55	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$1,879.55	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,132.65
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,132.65
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,879.55
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,879.55
8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 158 CARLA IMELDA CASTILLO REYES , Pago: 156	\$3,132.65	\$0.00				
8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 158 CARLA IMELDA CASTILLO REYES , Pago: 156	\$3,132.65	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
28/jun./2024	GP 000156	c00599	Gasto Pagado	8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 158 CARLA IMELDA CASTILLO REYES , Pago: 156	\$1,879.55	\$0.00				
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 158 CARLA IMELDA CASTILLO REYES , Pago: 156	\$1,879.55	\$0.00				
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 158 CARLA IMELDA CASTILLO REYES , Pago: 156	\$0.00	\$3,132.65				
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 158 CARLA IMELDA CASTILLO REYES , Pago: 156	\$0.00	\$3,132.65				
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 158 CARLA IMELDA CASTILLO REYES , Pago: 156	\$0.00	\$1,879.55				
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 158 CARLA IMELDA CASTILLO REYES , Pago: 156	\$0.00	\$1,879.55				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 158 CARLA IMELDA CASTILLO REYES , Pago: 156	\$0.00	\$9,623.85				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 156	\$0.00	\$400.55				
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 158 CARLA IMELDA CASTILLO REYES , Pago: 156	\$1,879.55	\$0.00				
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 158 CARLA IMELDA CASTILLO REYES , Pago: 156	\$1,879.55	\$0.00				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 158 CARLA IMELDA CASTILLO REYES , Pago: 156	\$3,132.65	\$0.00				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 158 CARLA IMELDA CASTILLO REYES , Pago: 156	\$3,132.65	\$0.00				
				60,146.40							60,146.40	
				28/jun./2024	000000	100088		2117-01-01-05-01	S.A.R.	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR- ISSSTE - FOVISSSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 2024.03 MAYO-JUNIO	\$114,296.10	\$0.00
2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR- ISSSTE - FOVISSSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 2024.03 MAYO-JUNIO	\$531,476.98					\$0.00				
2117-01-01-05-02	Fovissste	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR- ISSSTE - FOVISSSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 2024.03 MAYO-JUNIO	\$285,740.16					\$0.00				
1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR- ISSSTE - FOVISSSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 2024.03 MAYO-JUNIO	\$0.00					\$931,513.24				
931,513.24							931,513.24					
28/jun./2024	000000	c00600		2117-01-01-05-01	S.A.R.	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR- ISSSTE - FOVISSSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 2024.03 MAYO-JUNIO	\$114,296.10	\$0.00				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR- ISSSTE - FOVISSSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 2024.03 MAYO-JUNIO	\$531,476.98	\$0.00				
				2117-01-01-05-02	Fovissste	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR- ISSSTE - FOVISSSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 2024.03 MAYO-JUNIO	\$285,740.16	\$0.00				
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR- ISSSTE - FOVISSSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 2024.03 MAYO-JUNIO	\$0.00	\$931,513.24				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							931,513.24	931,513.24
28/jun./2024	000000	D00120		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES	\$302,460.75	\$0.00
				1112-001-24	18000282258 Especifica subsidio estatal 2024	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES	\$0.00	\$302,460.75
							302,460.75	302,460.75
28/jun./2024	000000	C00601		2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.12	\$205,339.62	\$0.00
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.12	\$97,121.13	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.12	\$0.00	\$302,460.75
							302,460.75	302,460.75
28/jun./2024	OC 000119	P00481	Orden de Compra	8240-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,300.00	\$0.00
				8220-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,300.00
							2,300.00	2,300.00
28/jun./2024	CO 000217	P00482	Compra	8250-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 217 Factura: 30797, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	\$2,300.00	\$0.00
				8240-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 217 Factura: 30797, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,300.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 217 Factura: 30797, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	\$2,300.00	\$0.00
				2112-1-001406	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	GD Compra : 217 Factura: 30797, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,300.00
							4,600.00	4,600.00
28/jun./2024	PP 000124	P00483	Programacion de Pago	8260-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 217, Pago Programado: 124	\$2,300.00	\$0.00
				8250-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 217, Pago Programado: 124	\$0.00	\$2,300.00
							2,300.00	2,300.00
28/jun./2024	PA 000122	C00602	Pago	8270-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 122	\$2,300.00	\$0.00
				8260-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 122	\$0.00	\$2,300.00
				2112-1-001406	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 122	\$2,300.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 122	\$0.00	\$2,300.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
 hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,600.00	4,600.00
28/jun./2024	OC 000120	P00484	Orden de Compra	8240-11-03-003-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010001 Jeringa hipodermica 3 ml	\$950.00	\$0.00
				8240-25-03-003-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010001 Jeringa hipodermica 3 ml	\$950.00	\$0.00
				8220-11-03-003-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010001 Jeringa hipodermica 3 ml	\$0.00	\$950.00
				8220-25-03-003-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010001 Jeringa hipodermica 3 ml	\$0.00	\$950.00
							1,900.00	1,900.00
28/jun./2024	CO 000218	P00485	Compra	8250-11-03-003-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 218 Factura: 3274F2, 1999 SOLUCIONES INDUSTRIALES GFC	\$950.00	\$0.00
				8250-25-03-003-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 218 Factura: 3274F2, 1999 SOLUCIONES INDUSTRIALES GFC	\$950.00	\$0.00
				8240-11-03-003-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 218 Factura: 3274F2, 1999 SOLUCIONES INDUSTRIALES GFC	\$0.00	\$950.00
				8240-25-03-003-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 218 Factura: 3274F2, 1999 SOLUCIONES INDUSTRIALES GFC	\$0.00	\$950.00
				5125-254001	Materiales y Suministros Médicos	GD Compra : 218 Factura: 3274F2, 1999 SOLUCIONES INDUSTRIALES GFC	\$950.00	\$0.00
				5125-254001	Materiales y Suministros Médicos	GD Compra : 218 Factura: 3274F2, 1999 SOLUCIONES INDUSTRIALES GFC	\$950.00	\$0.00
				2112-1-001999	SOLUCIONES INDUSTRIALES GFC	GD Compra : 218 Factura: 3274F2, 1999 SOLUCIONES INDUSTRIALES GFC	\$0.00	\$950.00
				2112-1-001999	SOLUCIONES INDUSTRIALES GFC	GD Compra : 218 Factura: 3274F2, 1999 SOLUCIONES INDUSTRIALES GFC	\$0.00	\$950.00
							3,800.00	3,800.00
28/jun./2024	PP 000125	P00486	Programacion de Pago	8260-11-03-003-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 218, Pago Programado: 125	\$950.00	\$0.00
				8260-25-03-003-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 218, Pago Programado: 125	\$950.00	\$0.00
				8250-11-03-003-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 218, Pago Programado: 125	\$0.00	\$950.00
				8250-25-03-003-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 218, Pago Programado: 125	\$0.00	\$950.00
							1,900.00	1,900.00
28/jun./2024	OC 000121	P00487	Orden de Compra	8240-11-04-004-352002-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GC Producto: 3520020001 Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	\$4,495.00	\$0.00
				8240-25-04-004-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GC Producto: 3520020001 Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	\$4,495.00	\$0.00
				8220-11-04-004-352002-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GC Producto: 3520020001 Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$4,495.00
				8220-25-04-004-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GC Producto: 3520020001 Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$4,495.00
							8,990.00	8,990.00
28/jun./2024	CO 000219	P00488	Compra	8250-11-04-004-352002-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GD Compra : 219 Factura: DBBA9F, 2000 MARIA DEL CARMEN SALGADO BOTELLO	\$4,495.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2024	CO 000219	P00488	Compra	8250-25-04-004-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GD Compra : 219 Factura: DBBA9F, 2000 MARIA DEL CARMEN SALGADO BOTELLO	\$4,495.00	\$0.00
				8240-11-04-004-352002-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GD Compra : 219 Factura: DBBA9F, 2000 MARIA DEL CARMEN SALGADO BOTELLO	\$0.00	\$4,495.00
				8240-25-04-004-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GD Compra : 219 Factura: DBBA9F, 2000 MARIA DEL CARMEN SALGADO BOTELLO	\$0.00	\$4,495.00
				5135-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	GD Compra : 219 Factura: DBBA9F, 2000 MARIA DEL CARMEN SALGADO BOTELLO	\$4,495.00	\$0.00
				5135-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	GD Compra : 219 Factura: DBBA9F, 2000 MARIA DEL CARMEN SALGADO BOTELLO	\$4,495.00	\$0.00
				2112-1-002000	MARIA DEL CARMEN SALGADO BOTELLO	GD Compra : 219 Factura: DBBA9F, 2000 MARIA DEL CARMEN SALGADO BOTELLO	\$0.00	\$4,495.00
				2112-1-002000	MARIA DEL CARMEN SALGADO BOTELLO	GD Compra : 219 Factura: DBBA9F, 2000 MARIA DEL CARMEN SALGADO BOTELLO	\$0.00	\$4,495.00
							17,980.00	17,980.00
28/jun./2024	PP 000126	P00489	Programacion de Pago	8260-11-04-004-352002-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GE Compra : 219, Pago Programado: 126	\$4,495.00	\$0.00
				8260-25-04-004-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GE Compra : 219, Pago Programado: 126	\$4,495.00	\$0.00
				8250-11-04-004-352002-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GE Compra : 219, Pago Programado: 126	\$0.00	\$4,495.00
				8250-25-04-004-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GE Compra : 219, Pago Programado: 126	\$0.00	\$4,495.00
							8,990.00	8,990.00
28/jun./2024	OC 000122	P00490	Orden de Compra	8240-11-03-003-274001-	Productos textiles G. Corriente	GC Producto: 2740010010 Franela	\$50.00	\$0.00
				8240-25-03-003-274001	Productos textiles G. Corriente	GC Producto: 2740010010 Franela	\$50.00	\$0.00
				8220-11-03-003-274001-	Productos textiles G. Corriente	GC Producto: 2740010010 Franela	\$0.00	\$50.00
				8220-25-03-003-274001	Productos textiles G. Corriente	GC Producto: 2740010010 Franela	\$0.00	\$50.00
							100.00	100.00
28/jun./2024	CO 000220	P00491	Compra	8250-11-03-003-274001-	Productos textiles G. Corriente	GD Compra : 220 Factura: 456, 1971 LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	\$50.00	\$0.00
				8250-25-03-003-274001	Productos textiles G. Corriente	GD Compra : 220 Factura: 456, 1971 LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	\$50.00	\$0.00
				8240-11-03-003-274001-	Productos textiles G. Corriente	GD Compra : 220 Factura: 456, 1971 LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	\$0.00	\$50.00
				8240-25-03-003-274001	Productos textiles G. Corriente	GD Compra : 220 Factura: 456, 1971 LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	\$0.00	\$50.00
				5127-274001	Productos textiles	GD Compra : 220 Factura: 456, 1971 LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	\$50.00	\$0.00
				5127-274001	Productos textiles	GD Compra : 220 Factura: 456, 1971 LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	\$50.00	\$0.00
				2112-1-001971	LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	GD Compra : 220 Factura: 456, 1971 LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	\$0.00	\$50.00
				2112-1-001971	LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	GD Compra : 220 Factura: 456, 1971 LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	\$0.00	\$50.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							200.00	200.00
28/jun./2024	PP 000127	P00492	Programacion de Pago	8260-11-03-003-274001-	Productos textiles G. Corriente	GE Compra : 220, Pago Programado: 127	\$50.00	\$0.00
				8260-25-03-003-274001	Productos textiles G. Corriente	GE Compra : 220, Pago Programado: 127	\$50.00	\$0.00
				8250-11-03-003-274001-	Productos textiles G. Corriente	GE Compra : 220, Pago Programado: 127	\$0.00	\$50.00
				8250-25-03-003-274001	Productos textiles G. Corriente	GE Compra : 220, Pago Programado: 127	\$0.00	\$50.00
							100.00	100.00
28/jun./2024	OC 000123	P00493	Orden de Compra	8240-11-03-003-214001-	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010001 Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y	\$9,991.00	\$0.00
				8240-25-03-003-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010001 Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y	\$9,991.00	\$0.00
				8220-11-03-003-214001-	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010001 Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y	\$0.00	\$9,991.00
				8220-25-03-003-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010001 Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y	\$0.00	\$9,991.00
							19,982.00	19,982.00
28/jun./2024	CO 000221	P00494	Compra	8250-11-03-003-214001-	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 221 Factura: 3226, 2001 ASESORES Y SERVICIOS COMPUTACIONALES	\$9,991.00	\$0.00
				8250-25-03-003-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 221 Factura: 3226, 2001 ASESORES Y SERVICIOS COMPUTACIONALES	\$9,991.00	\$0.00
				8240-11-03-003-214001-	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 221 Factura: 3226, 2001 ASESORES Y SERVICIOS COMPUTACIONALES	\$0.00	\$9,991.00
				8240-25-03-003-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 221 Factura: 3226, 2001 ASESORES Y SERVICIOS COMPUTACIONALES	\$0.00	\$9,991.00
				5121-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	GD Compra : 221 Factura: 3226, 2001 ASESORES Y SERVICIOS COMPUTACIONALES	\$9,991.00	\$0.00
				5121-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	GD Compra : 221 Factura: 3226, 2001 ASESORES Y SERVICIOS COMPUTACIONALES	\$9,991.00	\$0.00
				2112-1-002001	ASESORES Y SERVICIOS COMPUTACIONALES	GD Compra : 221 Factura: 3226, 2001 ASESORES Y SERVICIOS COMPUTACIONALES	\$0.00	\$9,991.00
				2112-1-002001	ASESORES Y SERVICIOS COMPUTACIONALES	GD Compra : 221 Factura: 3226, 2001 ASESORES Y SERVICIOS COMPUTACIONALES	\$0.00	\$9,991.00
							39,964.00	39,964.00
28/jun./2024	PP 000128	P00495	Programacion de Pago	8260-11-03-003-214001-	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 221, Pago Programado: 128	\$9,991.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2024	PP 000128	P00495	Programacion de Pago	8260-25-03-003-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 221, Pago Programado: 128	\$9,991.00	\$0.00
				8250-11-03-003-214001-	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 221, Pago Programado: 128	\$0.00	\$9,991.00
				8250-25-03-003-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 221, Pago Programado: 128	\$0.00	\$9,991.00
							19,982.00	19,982.00
28/jun./2024	OC 000124	P00496	Orden de Compra	8240-11-05-005-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010001 Hilo para desbrozadora	\$5,000.00	\$0.00
				8240-25-05-005-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010001 Hilo para desbrozadora	\$5,000.00	\$0.00
				8220-11-05-005-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010001 Hilo para desbrozadora	\$0.00	\$5,000.00
				8220-25-05-005-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010001 Hilo para desbrozadora	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
28/jun./2024	CO 000222	P00497	Compra	8250-11-05-005-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 222 Factura: 3FEDD2, 2002 JBA COMERCIALIZADORA	\$5,000.00	\$0.00
				8250-25-05-005-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 222 Factura: 3FEDD2, 2002 JBA COMERCIALIZADORA	\$5,000.00	\$0.00
				8240-11-05-005-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 222 Factura: 3FEDD2, 2002 JBA COMERCIALIZADORA	\$0.00	\$5,000.00
				8240-25-05-005-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 222 Factura: 3FEDD2, 2002 JBA COMERCIALIZADORA	\$0.00	\$5,000.00
				5129-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	GD Compra : 222 Factura: 3FEDD2, 2002 JBA COMERCIALIZADORA	\$5,000.00	\$0.00
				5129-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	GD Compra : 222 Factura: 3FEDD2, 2002 JBA COMERCIALIZADORA	\$5,000.00	\$0.00
				2112-1-002002	SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA	GD Compra : 222 Factura: 3FEDD2, 2002 JBA COMERCIALIZADORA	\$0.00	\$5,000.00
				2112-1-002002	SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA	GD Compra : 222 Factura: 3FEDD2, 2002 JBA COMERCIALIZADORA	\$0.00	\$5,000.00
							20,000.00	20,000.00
28/jun./2024	PP 000129	P00498	Programacion de Pago	8260-11-05-005-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 222, Pago Programado: 129	\$5,000.00	\$0.00
				8260-25-05-005-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 222, Pago Programado: 129	\$5,000.00	\$0.00
				8250-11-05-005-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 222, Pago Programado: 129	\$0.00	\$5,000.00
				8250-25-05-005-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 222, Pago Programado: 129	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2024	OC 000125	P00499	Orden de Compra	8240-11-05-005-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 Broca para concreto	\$1,000.00	\$0.00
				8240-25-05-005-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 Broca para concreto	\$1,000.00	\$0.00
				8220-11-05-005-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 Broca para concreto	\$0.00	\$1,000.00
				8220-25-05-005-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 Broca para concreto	\$0.00	\$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
28/jun./2024	CO 000223	P00500	Compra	8250-11-05-005-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 223 Factura: 3224, 2001 ASESORES Y SERVICIOS COMPUTACIONALES	\$1,000.00	\$0.00
				8250-25-05-005-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 223 Factura: 3224, 2001 ASESORES Y SERVICIOS COMPUTACIONALES	\$1,000.00	\$0.00
				8240-11-05-005-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 223 Factura: 3224, 2001 ASESORES Y SERVICIOS COMPUTACIONALES	\$0.00	\$1,000.00
				8240-25-05-005-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 223 Factura: 3224, 2001 ASESORES Y SERVICIOS COMPUTACIONALES	\$0.00	\$1,000.00
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 223 Factura: 3224, 2001 ASESORES Y SERVICIOS COMPUTACIONALES	\$1,000.00	\$0.00
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 223 Factura: 3224, 2001 ASESORES Y SERVICIOS COMPUTACIONALES	\$1,000.00	\$0.00
				2112-1-002001	ASESORES Y SERVICIOS COMPUTACIONALES	GD Compra : 223 Factura: 3224, 2001 ASESORES Y SERVICIOS COMPUTACIONALES	\$0.00	\$1,000.00
				2112-1-002001	ASESORES Y SERVICIOS COMPUTACIONALES	GD Compra : 223 Factura: 3224, 2001 ASESORES Y SERVICIOS COMPUTACIONALES	\$0.00	\$1,000.00
							4,000.00	4,000.00
28/jun./2024	PP 000130	P00501	Programacion de Pago	8260-11-05-005-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 223, Pago Programado: 130	\$1,000.00	\$0.00
				8260-25-05-005-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 223, Pago Programado: 130	\$1,000.00	\$0.00
				8250-11-05-005-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 223, Pago Programado: 130	\$0.00	\$1,000.00
				8250-25-05-005-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 223, Pago Programado: 130	\$0.00	\$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
28/jun./2024	OC 000126	P00502	Orden de Compra	8240-11-05-005-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GC Producto: 2720010001 Casco automatico para soldar	\$696.00	\$0.00
				8240-25-05-005-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GC Producto: 2720010001 Casco automatico para soldar	\$696.00	\$0.00
				8220-11-05-005-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GC Producto: 2720010001 Casco automatico para soldar	\$0.00	\$696.00
				8220-25-05-005-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GC Producto: 2720010001 Casco automatico para soldar	\$0.00	\$696.00
							1,392.00	1,392.00
28/jun./2024	CO 000224	P00503	Compra	8250-11-05-005-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GD Compra : 224 Factura: 60F538, 1982 MISAE L CANDELARIA MONTOYA	\$696.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2024	CO 000224	P00503	Compra	8250-25-05-005-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GD Compra : 224 Factura: 60F538, 1982 MISAE CANDELARIA MONTOYA	\$696.00	\$0.00
				8240-11-05-005-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GD Compra : 224 Factura: 60F538, 1982 MISAE CANDELARIA MONTOYA	\$0.00	\$696.00
				8240-25-05-005-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GD Compra : 224 Factura: 60F538, 1982 MISAE CANDELARIA MONTOYA	\$0.00	\$696.00
				5127-272001	Prendas de Protección	GD Compra : 224 Factura: 60F538, 1982 MISAE CANDELARIA MONTOYA	\$696.00	\$0.00
				5127-272001	Prendas de Protección	GD Compra : 224 Factura: 60F538, 1982 MISAE CANDELARIA MONTOYA	\$696.00	\$0.00
				2112-1-001982	MISAE CANDELARIA MONTOYA	GD Compra : 224 Factura: 60F538, 1982 MISAE CANDELARIA MONTOYA	\$0.00	\$696.00
				2112-1-001982	MISAE CANDELARIA MONTOYA	GD Compra : 224 Factura: 60F538, 1982 MISAE CANDELARIA MONTOYA	\$0.00	\$696.00
							2,784.00	2,784.00
28/jun./2024	PP 000131	P00504	Programacion de Pago	8260-11-05-005-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GE Compra : 224, Pago Programado: 131	\$696.00	\$0.00
				8260-25-05-005-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GE Compra : 224, Pago Programado: 131	\$696.00	\$0.00
				8250-11-05-005-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GE Compra : 224, Pago Programado: 131	\$0.00	\$696.00
				8250-25-05-005-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GE Compra : 224, Pago Programado: 131	\$0.00	\$696.00
							1,392.00	1,392.00
28/jun./2024	OC 000127	P00505	Orden de Compra	8240-11-03-003-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 Juego 4 pinzas mca, craftsman	\$1,100.00	\$0.00
				8240-25-03-003-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 Juego 4 pinzas mca, craftsman	\$1,100.00	\$0.00
				8220-11-03-003-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 Juego 4 pinzas mca, craftsman	\$0.00	\$1,100.00
				8220-25-03-003-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 Juego 4 pinzas mca, craftsman	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
28/jun./2024	CO 000225	P00506	Compra	8250-11-03-003-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 225 Factura: 3225, 2001 ASESORES Y SERVICIOS COMPUTACIONALES	\$1,100.00	\$0.00
				8250-25-03-003-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 225 Factura: 3225, 2001 ASESORES Y SERVICIOS COMPUTACIONALES	\$1,100.00	\$0.00
				8240-11-03-003-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 225 Factura: 3225, 2001 ASESORES Y SERVICIOS COMPUTACIONALES	\$0.00	\$1,100.00
				8240-25-03-003-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 225 Factura: 3225, 2001 ASESORES Y SERVICIOS COMPUTACIONALES	\$0.00	\$1,100.00
				5129-291001	Herramientas Menores	GD Compra : 225 Factura: 3225, 2001 ASESORES Y SERVICIOS COMPUTACIONALES	\$1,100.00	\$0.00
				5129-291001	Herramientas Menores	GD Compra : 225 Factura: 3225, 2001 ASESORES Y SERVICIOS COMPUTACIONALES	\$1,100.00	\$0.00
				2112-1-002001	ASESORES Y SERVICIOS COMPUTACIONALES	GD Compra : 225 Factura: 3225, 2001 ASESORES Y SERVICIOS COMPUTACIONALES	\$0.00	\$1,100.00
				2112-1-002001	ASESORES Y SERVICIOS COMPUTACIONALES	GD Compra : 225 Factura: 3225, 2001 ASESORES Y SERVICIOS COMPUTACIONALES	\$0.00	\$1,100.00
							4,400.00	4,400.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2024	PP 000132	P00507	Programacion de Pago	8260-11-03-003-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 225, Pago Programado: 132	\$1,100.00	\$0.00
				8260-25-03-003-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 225, Pago Programado: 132	\$1,100.00	\$0.00
				8250-11-03-003-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 225, Pago Programado: 132	\$0.00	\$1,100.00
				8250-25-03-003-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 225, Pago Programado: 132	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
28/jun./2024	OC 000128	P00508	Orden de Compra	8240-11-03-003-246002-	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020002 Controlador de motor paso a paso	\$3,455.00	\$0.00
				8240-25-03-003-246002	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020002 Controlador de motor paso a paso	\$3,455.00	\$0.00
				8220-11-03-003-246002-	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020002 Controlador de motor paso a paso	\$0.00	\$3,455.00
				8220-25-03-003-246002	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020002 Controlador de motor paso a paso	\$0.00	\$3,455.00
							6,910.00	6,910.00
28/jun./2024	CO 000226	P00509	Compra	8250-11-03-003-246002-	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 226 Factura: JBA727, 2002 JBA COMERCIALIZADORA	\$3,455.00	\$0.00
				8250-25-03-003-246002	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 226 Factura: JBA727, 2002 JBA COMERCIALIZADORA	\$3,455.00	\$0.00
				8240-11-03-003-246002-	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 226 Factura: JBA727, 2002 JBA COMERCIALIZADORA	\$0.00	\$3,455.00
				8240-25-03-003-246002	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 226 Factura: JBA727, 2002 JBA COMERCIALIZADORA	\$0.00	\$3,455.00
				5124-246002	Material Electrónico	GD Compra : 226 Factura: JBA727, 2002 JBA COMERCIALIZADORA	\$3,455.00	\$0.00
				5124-246002	Material Electrónico	GD Compra : 226 Factura: JBA727, 2002 JBA COMERCIALIZADORA	\$3,455.00	\$0.00
				2112-1-002002	SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA	GD Compra : 226 Factura: JBA727, 2002 JBA COMERCIALIZADORA	\$0.00	\$3,455.00
				2112-1-002002	SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA	GD Compra : 226 Factura: JBA727, 2002 JBA COMERCIALIZADORA	\$0.00	\$3,455.00
							13,820.00	13,820.00
28/jun./2024	PP 000133	P00510	Programacion de Pago	8260-11-03-003-246002-	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 226, Pago Programado: 133	\$3,455.00	\$0.00
				8260-25-03-003-246002	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 226, Pago Programado: 133	\$3,455.00	\$0.00
				8250-11-03-003-246002-	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 226, Pago Programado: 133	\$0.00	\$3,455.00
				8250-25-03-003-246002	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 226, Pago Programado: 133	\$0.00	\$3,455.00
							6,910.00	6,910.00
28/jun./2024	PA 000123	C00603	Pago	8270-11-04-004-352002-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GP MARIA DEL CARMEN SALGADO BOTELLO , Folio Pago: 123	\$4,495.00	\$0.00
				8270-25-04-004-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GP MARIA DEL CARMEN SALGADO BOTELLO , Folio Pago: 123	\$4,495.00	\$0.00
				8260-11-04-004-352002-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GP MARIA DEL CARMEN SALGADO BOTELLO , Folio Pago: 123	\$0.00	\$4,495.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2024	PA 000123	C00603	Pago	8260-25-04-004-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GP MARIA DEL CARMEN SALGADO BOTELLO , Folio Pago: 123	\$0.00	\$4,495.00
				2112-1-002000	MARIA DEL CARMEN SALGADO BOTELLO	GP MARIA DEL CARMEN SALGADO BOTELLO , Folio Pago: 123	\$4,495.00	\$0.00
				2112-1-002000	MARIA DEL CARMEN SALGADO BOTELLO	GP MARIA DEL CARMEN SALGADO BOTELLO , Folio Pago: 123	\$4,495.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MARIA DEL CARMEN SALGADO BOTELLO , Folio Pago: 123	\$0.00	\$4,495.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MARIA DEL CARMEN SALGADO BOTELLO , Folio Pago: 123	\$0.00	\$4,495.00
							17,980.00	17,980.00
28/jun./2024	OC 000129	P00511	Orden de Compra	8240-11-03-003-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	GC Producto: 2480010001 Canaleta 1/2 adherible	\$1,500.00	\$0.00
				8240-25-03-003-248001	Materiales complementarios G. Corriente	GC Producto: 2480010001 Canaleta 1/2 adherible	\$1,500.00	\$0.00
				8220-11-03-003-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	GC Producto: 2480010001 Canaleta 1/2 adherible	\$0.00	\$1,500.00
				8220-25-03-003-248001	Materiales complementarios G. Corriente	GC Producto: 2480010001 Canaleta 1/2 adherible	\$0.00	\$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
28/jun./2024	CO 000227	P00512	Compra	8250-11-03-003-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	GD Compra : 227 Factura: 4D42D3, 1982 MISAE L CANDELARIA MONTOYA	\$1,500.00	\$0.00
				8250-25-03-003-248001	Materiales complementarios G. Corriente	GD Compra : 227 Factura: 4D42D3, 1982 MISAE L CANDELARIA MONTOYA	\$1,500.00	\$0.00
				8240-11-03-003-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	GD Compra : 227 Factura: 4D42D3, 1982 MISAE L CANDELARIA MONTOYA	\$0.00	\$1,500.00
				8240-25-03-003-248001	Materiales complementarios G. Corriente	GD Compra : 227 Factura: 4D42D3, 1982 MISAE L CANDELARIA MONTOYA	\$0.00	\$1,500.00
				5124-248001	Materiales complementarios	GD Compra : 227 Factura: 4D42D3, 1982 MISAE L CANDELARIA MONTOYA	\$1,500.00	\$0.00
				5124-248001	Materiales complementarios	GD Compra : 227 Factura: 4D42D3, 1982 MISAE L CANDELARIA MONTOYA	\$1,500.00	\$0.00
				2112-1-001982	MISAE L CANDELARIA MONTOYA	GD Compra : 227 Factura: 4D42D3, 1982 MISAE L CANDELARIA MONTOYA	\$0.00	\$1,500.00
				2112-1-001982	MISAE L CANDELARIA MONTOYA	GD Compra : 227 Factura: 4D42D3, 1982 MISAE L CANDELARIA MONTOYA	\$0.00	\$1,500.00
							6,000.00	6,000.00
28/jun./2024	PP 000134	P00513	Programacion de Pago	8260-11-03-003-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	GE Compra : 227, Pago Programado: 134	\$1,500.00	\$0.00
				8260-25-03-003-248001	Materiales complementarios G. Corriente	GE Compra : 227, Pago Programado: 134	\$1,500.00	\$0.00
				8250-11-03-003-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	GE Compra : 227, Pago Programado: 134	\$0.00	\$1,500.00
				8250-25-03-003-248001	Materiales complementarios G. Corriente	GE Compra : 227, Pago Programado: 134	\$0.00	\$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
28/jun./2024	CG 000039	C00604	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$100.00	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$100.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2024	CG 000039	c00604	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$65.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$65.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$65.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$65.00	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$100.00
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$100.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$65.00
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$65.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$65.00
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$65.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 228, Factura: D0402EE	\$100.00	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 228, Factura: D0402EE	\$100.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 229, Factura: 41585	\$65.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 229, Factura: 41585	\$65.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 230, Factura: 5998521	\$65.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 230, Factura: 5998521	\$65.00	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 228, Factura: D0402EE	\$0.00	\$100.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 228, Factura: D0402EE	\$0.00	\$100.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 229, Factura: 41585	\$0.00	\$65.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 229, Factura: 41585	\$0.00	\$65.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 230, Factura: 5998521	\$0.00	\$65.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 230, Factura: 5998521	\$0.00	\$65.00
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 228, Factura: D0402EE	\$100.00	\$0.00
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 228, Factura: D0402EE	\$100.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 229, Factura: 41585	\$65.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 229, Factura: 41585	\$65.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 230, Factura: 5998521	\$65.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2024	CG 000039	c00604	Comprobación de Gasto	5137-375001	Viáticos en el País	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 230, Factura: 5998521	\$65.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 230, Factura: 5998521	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 230, Factura: 5998521	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000093	RAUL TELLEZ ROMERO	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 228, Factura: D0402EE	\$0.00	\$100.00
				2112-1-000093	RAUL TELLEZ ROMERO	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 228, Factura: D0402EE	\$0.00	\$100.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 229, Factura: 41585	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 229, Factura: 41585	\$0.00	\$65.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$100.00	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$100.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$65.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$65.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$65.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$65.00	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$100.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$100.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$65.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$65.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$65.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$65.00
				8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0	\$100.00	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0	\$100.00	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$100.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$100.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2024	CG 000039	C00604	Comprobación de Gasto	8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$65.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$65.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$65.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				2112-1-000093	RAUL TELLEZ ROMERO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0	\$100.00	\$0.00
				2112-1-000093	RAUL TELLEZ ROMERO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0	\$100.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
			1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$460.00	
							2,760.00	2,760.00
28/jun./2024	PP 000135	P00516	Programacion de Pago	8260-14-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 231, Pago Programado: 135	\$17,400.00	\$0.00
				8250-14-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 231, Pago Programado: 135	\$0.00	\$17,400.00
							17,400.00	17,400.00
28/jun./2024	PA 000124	C00605	Pago	8270-14-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP AMEDIT, S.C., Folio Pago: 124	\$17,400.00	\$0.00
				8260-14-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP AMEDIT, S.C., Folio Pago: 124	\$0.00	\$17,400.00
				2112-1-001869	AMEDIT, S.C.	GP AMEDIT, S.C., Folio Pago: 124	\$17,400.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP AMEDIT, S.C., Folio Pago: 124	\$0.00	\$17,400.00
							34,800.00	34,800.00
28/jun./2024	OC 000131	P00517	Orden de Compra	8240-11-05-005-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 Juego 4 pinzas mca, craftsman	\$1,999.84	\$0.00
				8240-25-05-005-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 Juego 4 pinzas mca, craftsman	\$1,999.84	\$0.00
				8220-11-05-005-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 Juego 4 pinzas mca, craftsman	\$0.00	\$1,999.84
				8220-25-05-005-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 Juego 4 pinzas mca, craftsman	\$0.00	\$1,999.84
							3,999.68	3,999.68
28/jun./2024	CO 000232	P00518	Compra	8250-11-05-005-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 232 Factura: 6E7057, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$1,999.84	\$0.00
				8250-25-05-005-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 232 Factura: 6E7057, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$1,999.84	\$0.00
				8240-11-05-005-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 232 Factura: 6E7057, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$0.00	\$1,999.84



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2024	CO 000232	P00518	Compra	8240-25-05-005-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 232 Factura: 6E7057, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$0.00	\$1,999.84
				5129-291001	Herramientas Menores	GD Compra : 232 Factura: 6E7057, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$1,999.84	\$0.00
				5129-291001	Herramientas Menores	GD Compra : 232 Factura: 6E7057, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$1,999.84	\$0.00
				2112-1-001970	ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	GD Compra : 232 Factura: 6E7057, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$0.00	\$1,999.84
				2112-1-001970	ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	GD Compra : 232 Factura: 6E7057, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$0.00	\$1,999.84
							7,999.36	7,999.36
28/jun./2024	PP 000136	P00519	Programacion de Pago	8260-11-05-005-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 232, Pago Programado: 136	\$1,999.84	\$0.00
				8260-25-05-005-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 232, Pago Programado: 136	\$1,999.84	\$0.00
				8250-11-05-005-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 232, Pago Programado: 136	\$0.00	\$1,999.84
				8250-25-05-005-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 232, Pago Programado: 136	\$0.00	\$1,999.84
							3,999.68	3,999.68
28/jun./2024	OC 000132	P00520	Orden de Compra	8240-11-02-002-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010001 Agendas	\$1,400.00	\$0.00
				8240-25-02-002-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010001 Agendas	\$1,400.00	\$0.00
				8220-11-02-002-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010001 Agendas	\$0.00	\$1,400.00
				8220-25-02-002-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010001 Agendas	\$0.00	\$1,400.00
							2,800.00	2,800.00
28/jun./2024	CO 000233	P00521	Compra	8250-11-02-002-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 233 Factura: B9AA9FF, 1982 MISAEEL CANDELARIA MONTOYA	\$1,400.00	\$0.00
				8250-25-02-002-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 233 Factura: B9AA9FF, 1982 MISAEEL CANDELARIA MONTOYA	\$1,400.00	\$0.00
				8240-11-02-002-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 233 Factura: B9AA9FF, 1982 MISAEEL CANDELARIA MONTOYA	\$0.00	\$1,400.00
				8240-25-02-002-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 233 Factura: B9AA9FF, 1982 MISAEEL CANDELARIA MONTOYA	\$0.00	\$1,400.00
				5136-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	GD Compra : 233 Factura: B9AA9FF, 1982 MISAEEL CANDELARIA MONTOYA	\$1,400.00	\$0.00
				5136-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	GD Compra : 233 Factura: B9AA9FF, 1982 MISAEEL CANDELARIA MONTOYA	\$1,400.00	\$0.00
				2112-1-001982	MISAEEL CANDELARIA MONTOYA	GD Compra : 233 Factura: B9AA9FF, 1982 MISAEEL CANDELARIA MONTOYA	\$0.00	\$1,400.00
				2112-1-001982	MISAEEL CANDELARIA MONTOYA	GD Compra : 233 Factura: B9AA9FF, 1982 MISAEEL CANDELARIA MONTOYA	\$0.00	\$1,400.00
							5,600.00	5,600.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2024	PP 000137	P00522	Programacion de Pago	8260-11-02-002-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 233, Pago Programado: 137	\$1,400.00	\$0.00
				8260-25-02-002-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 233, Pago Programado: 137	\$1,400.00	\$0.00
				8250-11-02-002-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 233, Pago Programado: 137	\$0.00	\$1,400.00
				8250-25-02-002-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 233, Pago Programado: 137	\$0.00	\$1,400.00
							2,800.00	2,800.00
28/jun./2024	OC 000133	P00523	Orden de Compra	8240-11-02-002-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010001 Agendas	\$1,200.00	\$0.00
				8240-25-02-002-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010001 Agendas	\$1,200.00	\$0.00
				8220-11-02-002-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010001 Agendas	\$0.00	\$1,200.00
				8220-25-02-002-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010001 Agendas	\$0.00	\$1,200.00
							2,400.00	2,400.00
28/jun./2024	CO 000234	P00524	Compra	8250-11-02-002-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 234 Factura: C8B58, 1982 MISAE CANDELARIA MONTOYA	\$1,200.00	\$0.00
				8250-25-02-002-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 234 Factura: C8B58, 1982 MISAE CANDELARIA MONTOYA	\$1,200.00	\$0.00
				8240-11-02-002-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 234 Factura: C8B58, 1982 MISAE CANDELARIA MONTOYA	\$0.00	\$1,200.00
				8240-25-02-002-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 234 Factura: C8B58, 1982 MISAE CANDELARIA MONTOYA	\$0.00	\$1,200.00
				5136-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	GD Compra : 234 Factura: C8B58, 1982 MISAE CANDELARIA MONTOYA	\$1,200.00	\$0.00
				5136-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	GD Compra : 234 Factura: C8B58, 1982 MISAE CANDELARIA MONTOYA	\$1,200.00	\$0.00
				2112-1-001982	MISAE CANDELARIA MONTOYA	GD Compra : 234 Factura: C8B58, 1982 MISAE CANDELARIA MONTOYA	\$0.00	\$1,200.00
				2112-1-001982	MISAE CANDELARIA MONTOYA	GD Compra : 234 Factura: C8B58, 1982 MISAE CANDELARIA MONTOYA	\$0.00	\$1,200.00
							4,800.00	4,800.00
28/jun./2024	PP 000138	P00525	Programacion de Pago	8260-11-02-002-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 234, Pago Programado: 138	\$1,200.00	\$0.00
				8260-25-02-002-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 234, Pago Programado: 138	\$1,200.00	\$0.00
				8250-11-02-002-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 234, Pago Programado: 138	\$0.00	\$1,200.00
				8250-25-02-002-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 234, Pago Programado: 138	\$0.00	\$1,200.00
							2,400.00	2,400.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2024	OC 000134	P00526	Orden de Compra	8240-11-02-002-275001-	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	GC Producto: 2750010001 Colchonetas de giro con refuerzos en las esquinas	\$1,353.43	\$0.00
				8240-25-02-002-275001	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	GC Producto: 2750010001 Colchonetas de giro con refuerzos en las esquinas	\$1,353.43	\$0.00
				8220-11-02-002-275001-	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	GC Producto: 2750010001 Colchonetas de giro con refuerzos en las esquinas	\$0.00	\$1,353.43
				8220-25-02-002-275001	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	GC Producto: 2750010001 Colchonetas de giro con refuerzos en las esquinas	\$0.00	\$1,353.43
							2,706.86	2,706.86
28/jun./2024	CO 000235	P00527	Compra	8250-11-02-002-275001-	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	GD Compra : 235 Factura: F3F454, 2003 CONSUELO MONTZERRAT CISNEROS RUIZ	\$1,353.43	\$0.00
				8250-25-02-002-275001	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	GD Compra : 235 Factura: F3F454, 2003 CONSUELO MONTZERRAT CISNEROS RUIZ	\$1,353.43	\$0.00
				8240-11-02-002-275001-	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	GD Compra : 235 Factura: F3F454, 2003 CONSUELO MONTZERRAT CISNEROS RUIZ	\$0.00	\$1,353.43
				8240-25-02-002-275001	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	GD Compra : 235 Factura: F3F454, 2003 CONSUELO MONTZERRAT CISNEROS RUIZ	\$0.00	\$1,353.43
				5127-275001	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	GD Compra : 235 Factura: F3F454, 2003 CONSUELO MONTZERRAT CISNEROS RUIZ	\$1,353.43	\$0.00
				5127-275001	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	GD Compra : 235 Factura: F3F454, 2003 CONSUELO MONTZERRAT CISNEROS RUIZ	\$1,353.43	\$0.00
				2112-1-002003	CONSUELO MONTZERRAT CISNEROS RUIZ	GD Compra : 235 Factura: F3F454, 2003 CONSUELO MONTZERRAT CISNEROS RUIZ	\$0.00	\$1,353.43
				2112-1-002003	CONSUELO MONTZERRAT CISNEROS RUIZ	GD Compra : 235 Factura: F3F454, 2003 CONSUELO MONTZERRAT CISNEROS RUIZ	\$0.00	\$1,353.43
							5,413.72	5,413.72
28/jun./2024	PP 000139	P00528	Programacion de Pago	8260-11-02-002-275001-	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	GE Compra : 235, Pago Programado: 139	\$1,353.43	\$0.00
				8260-25-02-002-275001	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	GE Compra : 235, Pago Programado: 139	\$1,353.43	\$0.00
				8250-11-02-002-275001-	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	GE Compra : 235, Pago Programado: 139	\$0.00	\$1,353.43
				8250-25-02-002-275001	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	GE Compra : 235, Pago Programado: 139	\$0.00	\$1,353.43
							2,706.86	2,706.86
28/jun./2024	OC 000135	P00529	Orden de Compra	8240-11-03-003-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010001 Agendas	\$201.84	\$0.00
				8240-25-03-003-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010001 Agendas	\$201.84	\$0.00
				8220-11-03-003-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010001 Agendas	\$0.00	\$201.84
				8220-25-03-003-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010001 Agendas	\$0.00	\$201.84
							403.68	403.68



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2024	CO 000236	P00530	Compra	8250-11-03-003-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 236 Factura: 84423F, 1982 MISAEI CANDELARIA MONTOYA	\$201.84	\$0.00
				8250-25-03-003-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 236 Factura: 84423F, 1982 MISAEI CANDELARIA MONTOYA	\$201.84	\$0.00
				8240-11-03-003-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 236 Factura: 84423F, 1982 MISAEI CANDELARIA MONTOYA	\$0.00	\$201.84
				8240-25-03-003-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 236 Factura: 84423F, 1982 MISAEI CANDELARIA MONTOYA	\$0.00	\$201.84
				5136-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	GD Compra : 236 Factura: 84423F, 1982 MISAEI CANDELARIA MONTOYA	\$201.84	\$0.00
				5136-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	GD Compra : 236 Factura: 84423F, 1982 MISAEI CANDELARIA MONTOYA	\$201.84	\$0.00
				2112-1-001982	MISAEI CANDELARIA MONTOYA	GD Compra : 236 Factura: 84423F, 1982 MISAEI CANDELARIA MONTOYA	\$0.00	\$201.84
				2112-1-001982	MISAEI CANDELARIA MONTOYA	GD Compra : 236 Factura: 84423F, 1982 MISAEI CANDELARIA MONTOYA	\$0.00	\$201.84
							807.36	807.36
28/jun./2024	PP 000140	P00531	Programacion de Pago	8260-11-03-003-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 236, Pago Programado: 140	\$201.84	\$0.00
				8260-25-03-003-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 236, Pago Programado: 140	\$201.84	\$0.00
				8250-11-03-003-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 236, Pago Programado: 140	\$0.00	\$201.84
				8250-25-03-003-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 236, Pago Programado: 140	\$0.00	\$201.84
							403.68	403.68
28/jun./2024	OC 000136	P00532	Orden de Compra	8240-11-03-003-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010001 Porta bandera	\$3,999.68	\$0.00
				8240-25-03-003-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010001 Porta bandera	\$3,999.68	\$0.00
				8220-11-03-003-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010001 Porta bandera	\$0.00	\$3,999.68
				8220-25-03-003-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010001 Porta bandera	\$0.00	\$3,999.68
							7,999.36	7,999.36
28/jun./2024	CO 000237	P00533	Compra	8250-11-03-003-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 237 Factura: A8C705, 1962 JULISSA ORTIZ BARRERA	\$3,999.68	\$0.00
				8250-25-03-003-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 237 Factura: A8C705, 1962 JULISSA ORTIZ BARRERA	\$3,999.68	\$0.00
				8240-11-03-003-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 237 Factura: A8C705, 1962 JULISSA ORTIZ BARRERA	\$0.00	\$3,999.68
				8240-25-03-003-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 237 Factura: A8C705, 1962 JULISSA ORTIZ BARRERA	\$0.00	\$3,999.68
				5127-271001	Vestuario, Uniformes	GD Compra : 237 Factura: A8C705, 1962 JULISSA ORTIZ BARRERA	\$3,999.68	\$0.00
				5127-271001	Vestuario, Uniformes	GD Compra : 237 Factura: A8C705, 1962 JULISSA ORTIZ BARRERA	\$3,999.68	\$0.00
				2112-1-001962	JULISSA ORTIZ BARRERA	GD Compra : 237 Factura: A8C705, 1962 JULISSA ORTIZ BARRERA	\$0.00	\$3,999.68



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2024	CO 000237	P00533	Compra	2112-1-001962	JULISSA ORTIZ BARRERA	GD Compra : 237 Factura: A8C705, 1962 JULISSA ORTIZ BARRERA	\$0.00	\$3,999.68
							15,998.72	15,998.72
28/jun./2024	PP 000141	P00534	Programacion de Pago	8260-11-03-003-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 237, Pago Programado: 141	\$3,999.68	\$0.00
				8260-25-03-003-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 237, Pago Programado: 141	\$3,999.68	\$0.00
				8250-11-03-003-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 237, Pago Programado: 141	\$0.00	\$3,999.68
				8250-25-03-003-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 237, Pago Programado: 141	\$0.00	\$3,999.68
							7,999.36	7,999.36
28/jun./2024	OC 000137	P00535	Orden de Compra	8240-11-04-004-352002-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GC Producto: 3520020001 Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	\$13,229.00	\$0.00
				8240-25-04-004-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GC Producto: 3520020001 Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	\$13,229.00	\$0.00
				8220-11-04-004-352002-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GC Producto: 3520020001 Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$13,229.00
				8220-25-04-004-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GC Producto: 3520020001 Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$13,229.00
							26,458.00	26,458.00
28/jun./2024	CO 000238	P00536	Compra	8250-11-04-004-352002-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GD Compra : 238 Factura: 5519, 28 HERLAZ SISTEMAS DE COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V.	\$13,229.00	\$0.00
				8250-25-04-004-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GD Compra : 238 Factura: 5519, 28 HERLAZ SISTEMAS DE COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V.	\$13,229.00	\$0.00
				8240-11-04-004-352002-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GD Compra : 238 Factura: 5519, 28 HERLAZ SISTEMAS DE COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$13,229.00
				8240-25-04-004-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GD Compra : 238 Factura: 5519, 28 HERLAZ SISTEMAS DE COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$13,229.00
				5135-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	GD Compra : 238 Factura: 5519, 28 HERLAZ SISTEMAS DE COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V.	\$13,229.00	\$0.00
				5135-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	GD Compra : 238 Factura: 5519, 28 HERLAZ SISTEMAS DE COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V.	\$13,229.00	\$0.00
				2112-1-000028	HERLAZ SISTEMAS DE COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 238 Factura: 5519, 28 HERLAZ SISTEMAS DE COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$13,229.00
				2112-1-000028	HERLAZ SISTEMAS DE COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 238 Factura: 5519, 28 HERLAZ SISTEMAS DE COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$13,229.00
							52,916.00	52,916.00
28/jun./2024	PP 000142	P00537	Programacion de Pago	8260-11-04-004-352002-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GE Compra : 238, Pago Programado: 142	\$13,229.00	\$0.00
				8260-25-04-004-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GE Compra : 238, Pago Programado: 142	\$13,229.00	\$0.00
				8250-11-04-004-352002-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GE Compra : 238, Pago Programado: 142	\$0.00	\$13,229.00
				8250-25-04-004-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GE Compra : 238, Pago Programado: 142	\$0.00	\$13,229.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							26,458.00	26,458.00
28/jun./2024	OC 000138	P00538	Orden de Compra	8240-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$1,168.73	\$0.00
				8240-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$1,168.72	\$0.00
				8220-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$1,168.73
				8220-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$1,168.72
							2,337.45	2,337.45
28/jun./2024	CO 000239	P00539	Compra	8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 239 Factura: A72EAE, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$1,168.73	\$0.00
				8250-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 239 Factura: A72EAE, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$1,168.72	\$0.00
				8240-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 239 Factura: A72EAE, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,168.73
				8240-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 239 Factura: A72EAE, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,168.72
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 239 Factura: A72EAE, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$1,168.73	\$0.00
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 239 Factura: A72EAE, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$1,168.72	\$0.00
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GD Compra : 239 Factura: A72EAE, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,168.73
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GD Compra : 239 Factura: A72EAE, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,168.72
							4,674.90	4,674.90
28/jun./2024	PP 000143	P00540	Programacion de Pago	8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 239, Pago Programado: 143	\$1,168.73	\$0.00
				8260-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 239, Pago Programado: 143	\$1,168.72	\$0.00
				8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 239, Pago Programado: 143	\$0.00	\$1,168.73
				8250-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 239, Pago Programado: 143	\$0.00	\$1,168.72
							2,337.45	2,337.45
28/jun./2024	PA 000125	C00606	Pago	8270-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 125	\$1,168.73	\$0.00
				8270-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 125	\$1,168.72	\$0.00
				8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 125	\$0.00	\$1,168.73
				8260-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 125	\$0.00	\$1,168.72
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 125	\$1,168.73	\$0.00
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 125	\$1,168.72	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 125	\$0.00	\$1,168.73
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 125	\$0.00	\$1,168.72



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,674.90	4,674.90
28/jun./2024	OC 000139	P00541	Orden de Compra	8240-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$8,453.10	\$0.00
				8240-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$8,453.11	\$0.00
				8220-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$8,453.10
				8220-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$8,453.11
							16,906.21	16,906.21
28/jun./2024	CO 000240	P00542	Compra	8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 240 Factura: CB095E, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$8,453.10	\$0.00
				8250-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 240 Factura: CB095E, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$8,453.11	\$0.00
				8240-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 240 Factura: CB095E, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,453.10
				8240-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 240 Factura: CB095E, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,453.11
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 240 Factura: CB095E, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$8,453.10	\$0.00
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 240 Factura: CB095E, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$8,453.11	\$0.00
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GD Compra : 240 Factura: CB095E, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,453.10
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GD Compra : 240 Factura: CB095E, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,453.11
							33,812.42	33,812.42
28/jun./2024	PP 000144	P00543	Programacion de Pago	8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 240, Pago Programado: 144	\$8,453.10	\$0.00
				8260-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 240, Pago Programado: 144	\$8,453.11	\$0.00
				8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 240, Pago Programado: 144	\$0.00	\$8,453.10
				8250-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 240, Pago Programado: 144	\$0.00	\$8,453.11
							16,906.21	16,906.21
28/jun./2024	PA 000126	C00607	Pago	8270-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 126	\$8,453.10	\$0.00
				8270-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 126	\$8,453.11	\$0.00
				8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 126	\$0.00	\$8,453.10
				8260-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 126	\$0.00	\$8,453.11
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 126	\$8,453.10	\$0.00
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 126	\$8,453.11	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 126	\$0.00	\$8,453.10
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 126	\$0.00	\$8,453.11



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							33,812.42	33,812.42
28/jun./2024	OC 000140	P00545	Orden de Compra	8240-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$10,441.89	\$0.00
				8240-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$10,441.88	\$0.00
				8220-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$10,441.89
				8220-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$10,441.88
							20,883.77	20,883.77
28/jun./2024	CO 000241	P00546	Compra	8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 241 Factura: 442A73, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$10,441.89	\$0.00
				8250-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 241 Factura: 442A73, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$10,441.88	\$0.00
				8240-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 241 Factura: 442A73, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,441.89
				8240-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 241 Factura: 442A73, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,441.88
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 241 Factura: 442A73, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$10,441.89	\$0.00
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 241 Factura: 442A73, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$10,441.88	\$0.00
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GD Compra : 241 Factura: 442A73, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,441.89
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GD Compra : 241 Factura: 442A73, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,441.88
							41,767.54	41,767.54
28/jun./2024	PP 000145	P00547	Programacion de Pago	8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 241, Pago Programado: 145	\$10,441.89	\$0.00
				8260-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 241, Pago Programado: 145	\$10,441.88	\$0.00
				8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 241, Pago Programado: 145	\$0.00	\$10,441.89
				8250-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 241, Pago Programado: 145	\$0.00	\$10,441.88
							20,883.77	20,883.77
28/jun./2024	PA 000127	C00608	Pago	8270-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 127	\$10,441.89	\$0.00
				8270-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 127	\$10,441.88	\$0.00
				8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 127	\$0.00	\$10,441.89
				8260-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 127	\$0.00	\$10,441.88
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 127	\$10,441.89	\$0.00
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 127	\$10,441.88	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 127	\$0.00	\$10,441.89
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 127	\$0.00	\$10,441.88



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							41,767.54	41,767.54
28/jun./2024	OC 000141	P00548	Orden de Compra	8240-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$2,385.81	\$0.00
				8240-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$2,385.82	\$0.00
				8220-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$2,385.81
				8220-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$2,385.82
							4,771.63	4,771.63
28/jun./2024	CO 000242	P00549	Compra	8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 242 Factura: A72EAE, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$2,385.81	\$0.00
				8250-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 242 Factura: A72EAE, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$2,385.82	\$0.00
				8240-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 242 Factura: A72EAE, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,385.81
				8240-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 242 Factura: A72EAE, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,385.82
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 242 Factura: A72EAE, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$2,385.81	\$0.00
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 242 Factura: A72EAE, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$2,385.82	\$0.00
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GD Compra : 242 Factura: A72EAE, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,385.81
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GD Compra : 242 Factura: A72EAE, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,385.82
							9,543.26	9,543.26
28/jun./2024	PP 000146	P00550	Programacion de Pago	8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 242, Pago Programado: 146	\$2,385.81	\$0.00
				8260-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 242, Pago Programado: 146	\$2,385.82	\$0.00
				8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 242, Pago Programado: 146	\$0.00	\$2,385.81
				8250-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 242, Pago Programado: 146	\$0.00	\$2,385.82
							4,771.63	4,771.63
28/jun./2024	PA 000128	C00609	Pago	8270-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 128	\$2,385.81	\$0.00
				8270-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 128	\$2,385.82	\$0.00
				8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 128	\$0.00	\$2,385.81
				8260-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 128	\$0.00	\$2,385.82
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 128	\$2,385.81	\$0.00
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 128	\$2,385.82	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 128	\$0.00	\$2,385.81
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 128	\$0.00	\$2,385.82



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
 hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,543.26	9,543.26
28/jun./2024	OC 000142	P00554	Orden de Compra	8240-11-01-001-245001-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GC Producto: 2450010001 ESPEJOS	\$4,335.50	\$0.00
				8240-25-01-001-245001	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GC Producto: 2450010001 ESPEJOS	\$4,335.50	\$0.00
				8220-11-01-001-245001-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GC Producto: 2450010001 ESPEJOS	\$0.00	\$4,335.50
				8220-25-01-001-245001	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GC Producto: 2450010001 ESPEJOS	\$0.00	\$4,335.50
							8,671.00	8,671.00
28/jun./2024	CO 000243	P00555	Compra	8250-11-01-001-245001-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GD Compra : 243 Factura: 92D0E0, 1084 NORMA ANGELICA MORALES GUTIERREZ	\$4,335.50	\$0.00
				8250-25-01-001-245001	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GD Compra : 243 Factura: 92D0E0, 1084 NORMA ANGELICA MORALES GUTIERREZ	\$4,335.50	\$0.00
				8240-11-01-001-245001-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GD Compra : 243 Factura: 92D0E0, 1084 NORMA ANGELICA MORALES GUTIERREZ	\$0.00	\$4,335.50
				8240-25-01-001-245001	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GD Compra : 243 Factura: 92D0E0, 1084 NORMA ANGELICA MORALES GUTIERREZ	\$0.00	\$4,335.50
				5124-245001	Vidrio y productos de vidrio	GD Compra : 243 Factura: 92D0E0, 1084 NORMA ANGELICA MORALES GUTIERREZ	\$4,335.50	\$0.00
				5124-245001	Vidrio y productos de vidrio	GD Compra : 243 Factura: 92D0E0, 1084 NORMA ANGELICA MORALES GUTIERREZ	\$4,335.50	\$0.00
				2112-1-001084	NORMA ANGELICA MORALES GUTIERREZ	GD Compra : 243 Factura: 92D0E0, 1084 NORMA ANGELICA MORALES GUTIERREZ	\$0.00	\$4,335.50
				2112-1-001084	NORMA ANGELICA MORALES GUTIERREZ	GD Compra : 243 Factura: 92D0E0, 1084 NORMA ANGELICA MORALES GUTIERREZ	\$0.00	\$4,335.50
							17,342.00	17,342.00
28/jun./2024	PP 000147	P00556	Programacion de Pago	8260-11-01-001-245001-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GE Compra : 243, Pago Programado: 147	\$4,335.50	\$0.00
				8260-25-01-001-245001	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GE Compra : 243, Pago Programado: 147	\$4,335.50	\$0.00
				8250-11-01-001-245001-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GE Compra : 243, Pago Programado: 147	\$0.00	\$4,335.50
				8250-25-01-001-245001	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GE Compra : 243, Pago Programado: 147	\$0.00	\$4,335.50
							8,671.00	8,671.00
28/jun./2024	OC 000143	P00558	Orden de Compra	8240-11-05-005-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 Material Didáctico	\$1,911.10	\$0.00
				8240-25-05-005-217001	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 Material Didáctico	\$1,911.10	\$0.00
				8220-11-05-005-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 Material Didáctico	\$0.00	\$1,911.10
				8220-25-05-005-217001	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 Material Didáctico	\$0.00	\$1,911.10
							3,822.20	3,822.20
28/jun./2024	CO 000244	P00559	Compra	8250-11-05-005-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 244 Factura: 112965, 1962 JULISSA ORTIZ BARRERA	\$1,911.10	\$0.00
				8250-25-05-005-217001	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 244 Factura: 112965, 1962 JULISSA ORTIZ BARRERA	\$1,911.10	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y | 10/ene./2025
 hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2024	CO 000244	P00559	Compra	8240-11-05-005-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 244 Factura: 112965, 1962 JULISSA ORTIZ BARRERA	\$0.00	\$1,911.10
				8240-25-05-005-217001	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 244 Factura: 112965, 1962 JULISSA ORTIZ BARRERA	\$0.00	\$1,911.10
				5121-217001	Material Didáctico	GD Compra : 244 Factura: 112965, 1962 JULISSA ORTIZ BARRERA	\$1,911.10	\$0.00
				5121-217001	Material Didáctico	GD Compra : 244 Factura: 112965, 1962 JULISSA ORTIZ BARRERA	\$1,911.10	\$0.00
				2112-1-001962	JULISSA ORTIZ BARRERA	GD Compra : 244 Factura: 112965, 1962 JULISSA ORTIZ BARRERA	\$0.00	\$1,911.10
				2112-1-001962	JULISSA ORTIZ BARRERA	GD Compra : 244 Factura: 112965, 1962 JULISSA ORTIZ BARRERA	\$0.00	\$1,911.10
							7,644.40	7,644.40
28/jun./2024	PP 000148	P00560	Programacion de Pago	8260-11-05-005-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 244, Pago Programado: 148	\$1,911.10	\$0.00
				8260-25-05-005-217001	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 244, Pago Programado: 148	\$1,911.10	\$0.00
				8250-11-05-005-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 244, Pago Programado: 148	\$0.00	\$1,911.10
				8250-25-05-005-217001	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 244, Pago Programado: 148	\$0.00	\$1,911.10
							3,822.20	3,822.20
28/jun./2024	ID 000071	P00563	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 71 Constancia escolar ,Ref: F/C00C0 IP JUNIO	\$123.78	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID: 71 Historial académico ,Ref: F/C00C0 IP JUNIO	\$41.26	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 71 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario ,Ref: F/C00C0 IP JUNIO	\$231.25	\$0.00
				8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 71 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/C00C0 IP JUNIO	\$9,943.75	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 71 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/C00C0 IP JUNIO	\$13,875.00	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 71 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/C00C0 IP JUNIO	\$2,754.58	\$0.00
				8120-73-023	Curso Propedeutico	ID: 71 Curso Propedéutico ,Ref: F/C00C0 IP JUNIO	\$9,943.75	\$0.00
				8120-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 71 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/C00C0 IP JUNIO	\$3,314.44	\$0.00
				8120-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 71 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/C00C0 IP JUNIO	\$1,413.58	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 71 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/C00C0 IP JUNIO	\$611.94	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 71 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/C00C0 IP JUNIO	\$4.34	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 71 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/C00C0 IP JUNIO	\$64.06	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID: 71 Examen extraordinario ,Ref: F/C00C0 IP JUNIO	\$410.40	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 71 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/C00C0 IP JUNIO	\$13,875.12	\$0.00
8140-73-012	Constancia escolar	ID: 71 Constancia escolar ,Ref: F/C00C0 IP JUNIO	\$0.00	\$123.78				
8140-73-014	Historial académico	ID: 71 Historial académico ,Ref: F/C00C0 IP JUNIO	\$0.00	\$41.26				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2024	ID 000071	P00563	Ingreso Devengado	8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 71 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario ,Ref: F/C00C0 IP JUNIO	\$0.00	\$231.25
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 71 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/C00C0 IP JUNIO	\$0.00	\$9,943.75
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 71 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/C00C0 IP JUNIO	\$0.00	\$13,875.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 71 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/C00C0 IP JUNIO	\$0.00	\$2,754.58
				8140-73-023	Curso Propedeutico	ID: 71 Curso Propedéutico ,Ref: F/C00C0 IP JUNIO	\$0.00	\$9,943.75
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 71 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/C00C0 IP JUNIO	\$0.00	\$3,314.44
				8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 71 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/C00C0 IP JUNIO	\$0.00	\$1,413.58
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 71 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/C00C0 IP JUNIO	\$0.00	\$611.94
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 71 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/C00C0 IP JUNIO	\$0.00	\$4.34
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 71 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/C00C0 IP JUNIO	\$0.00	\$64.06
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID: 71 Examen extraordinario ,Ref: F/C00C0 IP JUNIO	\$0.00	\$410.40
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 71 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/C00C0 IP JUNIO	\$0.00	\$13,875.12
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 71 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$9,943.75	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 71 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$231.25	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 71 Examen de ingreso a la educación superior	\$13,875.12	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 71 Examen extraordinario	\$410.40	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 71 Evaluación de primera oportunidad	\$64.06	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 71 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$3,314.44	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 71 Credencial de identificación escolar	\$2,754.58	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 71 Constancia escolar	\$123.78	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 71 Historial académico	\$41.26	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 71 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$1,413.58	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
28/jun./2024	ID 000071	P00563	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 71 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$13,875.00	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 71 Curso Propedéutico	\$9,943.75	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 71 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$611.94	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 71 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$4.34	\$0.00				
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 71 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$9,943.75				
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 71 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$231.25				
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 71 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$13,875.12				
				4173-007	Examen extraordinario	ID: 71 Examen extraordinario	\$0.00	\$410.40				
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 71 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$64.06				
				4173-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 71 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$3,314.44				
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID: 71 Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$2,754.58				
				4173-012	Constancia escolar	ID: 71 Constancia escolar	\$0.00	\$123.78				
				4173-014	Historial académico	ID: 71 Historial académico	\$0.00	\$41.26				
				4173-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 71 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$1,413.58				
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 71 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$13,875.00				
				4173-023	Curso Propedeutico	ID: 71 Curso Propedéutico	\$0.00	\$9,943.75				
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 71 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$611.94				
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 71 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$4.34				
				113,214.50							113,214.50	
				28/jun./2024	IR 000072	100098	Ingreso Pagado	8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:72, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$9,943.75	\$0.00
8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:72, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$231.25					\$0.00				
8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:72, Examen de ingreso a la educación superior	\$13,875.12					\$0.00				
8140-73-007	Examen extraordinario	IR:72, Examen extraordinario	\$410.40					\$0.00				
8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:72, Evaluación de primera oportunidad	\$64.06					\$0.00				
8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:72, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$3,314.44					\$0.00				
8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:72, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$611.94					\$0.00				
8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:72, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$4.34					\$0.00				
8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:72, Credencial de identificación escolar	\$2,754.58					\$0.00				
8140-73-012	Constancia escolar	IR:72, Constancia escolar	\$123.78					\$0.00				
8140-73-014	Historial académico	IR:72, Historial académico	\$41.26					\$0.00				
8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:72, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$1,413.58					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2024	IR 000072	100098	Ingreso Pagado	8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:72, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$13,875.00	\$0.00
				8140-73-023	Curso Propedeutico	IR:72, Curso Propedéutico	\$9,943.75	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:72, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$9,943.75
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:72, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$231.25
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:72, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$13,875.12
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:72, Examen extraordinario	\$0.00	\$410.40
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:72, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$64.06
				8150-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:72, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$3,314.44
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:72, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$611.94
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:72, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$4.34
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:72, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$2,754.58
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:72, Constancia escolar	\$0.00	\$123.78
				8150-73-014	Historial académico	IR:72, Historial académico	\$0.00	\$41.26
				8150-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:72, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$1,413.58
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:72, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$13,875.00
				8150-73-023	Curso Propedeutico	IR:72, Curso Propedéutico	\$0.00	\$9,943.75
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:72, Ingresos Propios	\$56,607.25	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:72, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$9,943.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:72, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$231.25
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:72, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$13,875.12
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:72, Examen extraordinario	\$0.00	\$410.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:72, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$64.06
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:72, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$3,314.44
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:72, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$2,754.58
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:72, Constancia escolar	\$0.00	\$123.78
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:72, Historial académico	\$0.00	\$41.26
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:72, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$1,413.58



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2024	IR 000072	100098	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:72, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$13,875.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:72, Curso Propedéutico	\$0.00	\$9,943.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:72, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$611.94
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:72, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$4.34
113,214.50							113,214.50	
28/jun./2024	ID 000072	P00564	Ingreso Devengado	8120-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID: 72 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado ,Ref: F/959AC IP JUNIO	\$4,040.98	\$0.00
				8140-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID: 72 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado ,Ref: F/959AC IP JUNIO	\$0.00	\$4,040.98
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 72 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$4,687.54	\$0.00
				4173-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID: 72 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$4,040.98
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/959AC INGRESOS DE APORTACIÓN MENSUAL DE PAPELERÍA Y/O FOTOCOPIADO DEL MES DE JUNIO ID Folio: 72	\$0.00	\$646.56
8,728.52							8,728.52	
28/jun./2024	IR 000073	100099	Ingreso Pagado	8140-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	IR:73, Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$4,040.98	\$0.00
				8150-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	IR:73, Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$4,040.98
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:73, Ingresos Propios	\$4,687.54	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:73, Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$4,687.54
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/959AC INGRESOS DE APORTACIÓN MENSUAL DE PAPELERÍA Y/O FOTOCOPIADO DEL MES DE JUNIO IR Folio: 73	\$646.56	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/959AC INGRESOS DE APORTACIÓN MENSUAL DE PAPELERÍA Y/O FOTOCOPIADO DEL MES DE JUNIO IR Folio: 73	\$0.00	\$646.56
9,375.08							9,375.08	
28/jun./2024	ID 000073	P00565	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 73 Constancia escolar ,Ref: F/8142B IP JUNIO	\$41.26	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 73 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario ,Ref: F/8142B IP JUNIO	\$462.50	\$0.00
				8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 73 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/8142B IP JUNIO	\$4,162.50	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 73 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/8142B IP JUNIO	\$5,087.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2024	ID 000073	P00565	Ingreso Devengado	8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 73 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/8142B IP JUNIO	\$1,153.08	\$0.00
				8120-73-023	Curso Propedeutico	ID: 73 Curso Propedéutico ,Ref: F/8142B IP JUNIO	\$4,162.50	\$0.00
				8120-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 73 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/8142B IP JUNIO	\$1,387.44	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 73 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/8142B IP JUNIO	\$4,239.62	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 73 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/8142B IP JUNIO	\$234.36	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 73 Constancia escolar ,Ref: F/8142B IP JUNIO	\$0.00	\$41.26
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 73 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario ,Ref: F/8142B IP JUNIO	\$0.00	\$462.50
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 73 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/8142B IP JUNIO	\$0.00	\$4,162.50
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 73 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/8142B IP JUNIO	\$0.00	\$5,087.50
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 73 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/8142B IP JUNIO	\$0.00	\$1,153.08
				8140-73-023	Curso Propedeutico	ID: 73 Curso Propedéutico ,Ref: F/8142B IP JUNIO	\$0.00	\$4,162.50
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 73 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/8142B IP JUNIO	\$0.00	\$1,387.44
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 73 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/8142B IP JUNIO	\$0.00	\$4,239.62
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 73 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/8142B IP JUNIO	\$0.00	\$234.36
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 73 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$4,162.50	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 73 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$462.50	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 73 Examen de ingreso a la educación superior	\$4,239.62	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 73 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$1,387.44	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 73 Credencial de identificación escolar	\$1,153.08	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 73 Constancia escolar	\$41.26	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 73 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$5,087.50	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 73 Curso Propedéutico	\$4,162.50	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 73 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$234.36	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/ene./2025
hora de Impresión 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
28/jun./2024	ID 000073	P00565	Ingreso Devengado	4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 73 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$4,162.50				
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 73 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$462.50				
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 73 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$4,239.62				
				4173-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 73 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$1,387.44				
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID: 73 Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$1,153.08				
				4173-012	Constancia escolar	ID: 73 Constancia escolar	\$0.00	\$41.26				
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 73 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$5,087.50				
				4173-023	Curso Propedéutico	ID: 73 Curso Propedéutico	\$0.00	\$4,162.50				
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 73 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$234.36				
											41,861.52	41,861.52
				28/jun./2024	IR 000074	100100	Ingreso Pagado	8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:74, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$4,162.50	\$0.00
								8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:74, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$462.50	\$0.00
								8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:74, Examen de ingreso a la educación superior	\$4,239.62	\$0.00
8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:74, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$1,387.44					\$0.00				
8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:74, Credencial de identificación escolar	\$1,153.08					\$0.00				
8140-73-012	Constancia escolar	IR:74, Constancia escolar	\$41.26					\$0.00				
8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:74, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$5,087.50					\$0.00				
8140-73-023	Curso Propedéutico	IR:74, Curso Propedéutico	\$4,162.50					\$0.00				
8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:74, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$234.36					\$0.00				
8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:74, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00					\$4,162.50				
8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:74, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$0.00					\$462.50				
8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:74, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00					\$4,239.62				
8150-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:74, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00					\$1,387.44				
8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:74, Credencial de identificación escolar	\$0.00					\$1,153.08				
8150-73-012	Constancia escolar	IR:74, Constancia escolar	\$0.00					\$41.26				
8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:74, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00					\$5,087.50				
8150-73-023	Curso Propedéutico	IR:74, Curso Propedéutico	\$0.00					\$4,162.50				
8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:74, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00					\$234.36				
1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:74, Ingresos Propios	\$20,930.76					\$0.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:74, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00					\$4,162.50				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:74, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$0.00					\$462.50				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:74, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$4,239.62								



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2024	IR 000074	100100	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:74, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$1,387.44
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:74, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$1,153.08
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:74, Constancia escolar	\$0.00	\$41.26
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:74, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$5,087.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:74, Curso Propedéutico	\$0.00	\$4,162.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:74, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$234.36
				41,861.52				
28/jun./2024	ID 000074	P00566	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 74 Constancia escolar ,Ref: F/3AF25 IP JUNIO	\$123.78	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID: 74 Historial académico ,Ref: F/3AF25 IP JUNIO	\$41.26	\$0.00
				8120-73-003	Reinscripción nivel Posgrado	ID: 74 Reinscripción nivel Posgrado ,Ref: F/3AF25 IP JUNIO	\$706.79	\$0.00
				8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 74 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/3AF25 IP JUNIO	\$1,618.75	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 74 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/3AF25 IP JUNIO	\$28,675.00	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 74 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/3AF25 IP JUNIO	\$448.42	\$0.00
				8120-73-023	Curso Propedéutico	ID: 74 Curso Propedéutico ,Ref: F/3AF25 IP JUNIO	\$1,618.75	\$0.00
				8120-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 74 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/3AF25 IP JUNIO	\$539.56	\$0.00
				8120-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 74 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/3AF25 IP JUNIO	\$1,413.58	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 74 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/3AF25 IP JUNIO	\$1,158.78	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 74 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/3AF25 IP JUNIO	\$5,765.40	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 74 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/3AF25 IP JUNIO	\$1,541.68	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID: 74 Reposición de credencial ,Ref: F/3AF25 IP JUNIO	\$773.00	\$0.00
				8120-73-013	Duplicado de certificado de estudios	ID: 74 Duplicado de certificado de estudios ,Ref: F/3AF25 IP JUNIO	\$540.68	\$0.00
				8120-73-044	Servicio Terapéutico	ID: 74 Servicio Terapéutico ,Ref: F/3AF25 IP JUNIO	\$40.17	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 74 Constancia escolar ,Ref: F/3AF25 IP JUNIO	\$0.00	\$123.78
8140-73-014	Historial académico	ID: 74 Historial académico ,Ref: F/3AF25 IP JUNIO	\$0.00	\$41.26				
8140-73-003	Reinscripción nivel Posgrado	ID: 74 Reinscripción nivel Posgrado ,Ref: F/3AF25 IP JUNIO	\$0.00	\$706.79				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2024	ID 000074	P00566	Ingreso Devengado	8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 74 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/3AF25 IP JUNIO	\$0.00	\$1,618.75
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 74 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/3AF25 IP JUNIO	\$0.00	\$28,675.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 74 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/3AF25 IP JUNIO	\$0.00	\$448.42
				8140-73-023	Curso Propedeutico	ID: 74 Curso Propedéutico ,Ref: F/3AF25 IP JUNIO	\$0.00	\$1,618.75
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 74 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/3AF25 IP JUNIO	\$0.00	\$539.56
				8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 74 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/3AF25 IP JUNIO	\$0.00	\$1,413.58
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 74 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/3AF25 IP JUNIO	\$0.00	\$1,158.78
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 74 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/3AF25 IP JUNIO	\$0.00	\$5,765.40
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 74 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/3AF25 IP JUNIO	\$0.00	\$1,541.68
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID: 74 Reposición de credencial ,Ref: F/3AF25 IP JUNIO	\$0.00	\$773.00
				8140-73-013	Duplicado de certificado de estudios	ID: 74 Duplicado de certificado de estudios ,Ref: F/3AF25 IP JUNIO	\$0.00	\$540.68
				8140-73-044	Servicio Terapéutico	ID: 74 Servicio Terapéutico ,Ref: F/3AF25 IP JUNIO	\$0.00	\$40.17
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 74 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$1,618.75	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 74 Reinscripción nivel Posgrado	\$706.79	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 74 Examen de ingreso a la educación superior	\$1,541.68	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 74 Evaluación de primera oportunidad	\$5,765.40	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 74 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$539.56	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 74 Credencial de identificación escolar	\$448.42	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 74 Constancia escolar	\$123.78	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 74 Duplicado de certificado de estudios	\$540.68	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 74 Historial académico	\$41.26	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 74 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$1,413.58	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 74 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$28,675.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2024	ID 000074	P00566	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 74 Curso Propedéutico	\$1,618.75	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 74 Reposición de credencial	\$773.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 74 Servicio Terapéutico	\$40.17	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 74 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$1,158.78	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 74 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,618.75
				4173-003	Reinscripción nivel Posgrado	ID: 74 Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$706.79
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 74 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,541.68
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 74 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$5,765.40
				4173-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 74 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$539.56
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID: 74 Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$448.42
				4173-012	Constancia escolar	ID: 74 Constancia escolar	\$0.00	\$123.78
				4173-013	Duplicado de certificado de estudios	ID: 74 Duplicado de certificado de estudios	\$0.00	\$540.68
				4173-014	Historial académico	ID: 74 Historial académico	\$0.00	\$41.26
				4173-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 74 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$1,413.58
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 74 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$28,675.00
				4173-023	Curso Propedéutico	ID: 74 Curso Propedéutico	\$0.00	\$1,618.75
				4173-029	Reposición de credencial	ID: 74 Reposición de credencial	\$0.00	\$773.00
				4173-044	Servicio Terapéutico	ID: 74 Servicio Terapéutico	\$0.00	\$40.17
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 74 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,158.78
							90,011.20	90,011.20
28/jun./2024	IR 000075	100101	Ingreso Pagado	8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:75, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$1,618.75	\$0.00
				8140-73-003	Reinscripción nivel Posgrado	IR:75, Reinscripción nivel Posgrado	\$706.79	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:75, Examen de ingreso a la educación superior	\$1,541.68	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:75, Evaluación de primera oportunidad	\$5,765.40	\$0.00
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:75, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$539.56	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:75, Credencial de identificación escolar	\$448.42	\$0.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	IR:75, Reposición de credencial	\$773.00	\$0.00
				8140-73-044	Servicio Terapéutico	IR:75, Servicio Terapéutico	\$40.17	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:75, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$1,158.78	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:75, Constancia escolar	\$123.78	\$0.00
				8140-73-013	Duplicado de certificado de estudios	IR:75, Duplicado de certificado de estudios	\$540.68	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:75, Historial académico	\$41.26	\$0.00
				8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:75, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$1,413.58	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2024	IR 000075	100101	Ingreso Pagado	8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:75, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$28,675.00	\$0.00
				8140-73-023	Curso Propedeutico	IR:75, Curso Propedéutico	\$1,618.75	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:75, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,618.75
				8150-73-003	Reinscripción nivel Posgrado	IR:75, Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$706.79
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:75, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,541.68
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:75, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$5,765.40
				8150-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:75, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$539.56
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:75, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$448.42
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:75, Reposición de credencial	\$0.00	\$773.00
				8150-73-044	Servicio Terapéutico	IR:75, Servicio Terapéutico	\$0.00	\$40.17
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:75, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,158.78
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:75, Constancia escolar	\$0.00	\$123.78
				8150-73-013	Duplicado de certificado de estudios	IR:75, Duplicado de certificado de estudios	\$0.00	\$540.68
				8150-73-014	Historial académico	IR:75, Historial académico	\$0.00	\$41.26
				8150-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:75, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$1,413.58
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:75, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$28,675.00
				8150-73-023	Curso Propedeutico	IR:75, Curso Propedéutico	\$0.00	\$1,618.75
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:75, Ingresos Propios	\$45,005.60	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:75, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,618.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:75, Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$706.79
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:75, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,541.68
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:75, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$5,765.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:75, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$539.56
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:75, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$448.42
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:75, Constancia escolar	\$0.00	\$123.78
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:75, Duplicado de certificado de estudios	\$0.00	\$540.68
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:75, Historial académico	\$0.00	\$41.26
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:75, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$1,413.58



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2024	IR 000075	100101	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:75, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$28,675.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:75, Curso Propedéutico	\$0.00	\$1,618.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:75, Reposición de credencial	\$0.00	\$773.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:75, Servicio Terapéutico	\$0.00	\$40.17
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:75, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,158.78
				90,011.20				
28/jun./2024	ID 000075	P00567	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 75 Constancia escolar ,Ref: F/26D49 IP JUNIO	\$41.26	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID: 75 Historial académico ,Ref: F/26D49 IP JUNIO	\$41.26	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 75 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario ,Ref: F/26D49 IP JUNIO	\$231.25	\$0.00
				8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 75 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/26D49 IP JUNIO	\$2,312.50	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 75 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/26D49 IP JUNIO	\$640.60	\$0.00
				8120-73-023	Curso Propedeutico	ID: 75 Curso Propedéutico ,Ref: F/26D49 IP JUNIO	\$2,312.50	\$0.00
				8120-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 75 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/26D49 IP JUNIO	\$770.80	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 75 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/26D49 IP JUNIO	\$12,025.00	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 75 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/26D49 IP JUNIO	\$1,571.08	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 75 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/26D49 IP JUNIO	\$91.14	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 75 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/26D49 IP JUNIO	\$7,879.38	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 75 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/26D49 IP JUNIO	\$2,312.52	\$0.00
				8120-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 75 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/26D49 IP JUNIO	\$706.79	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 75 Constancia escolar ,Ref: F/26D49 IP JUNIO	\$0.00	\$41.26
				8140-73-014	Historial académico	ID: 75 Historial académico ,Ref: F/26D49 IP JUNIO	\$0.00	\$41.26
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 75 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario ,Ref: F/26D49 IP JUNIO	\$0.00	\$231.25
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 75 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/26D49 IP JUNIO	\$0.00	\$2,312.50
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 75 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/26D49 IP JUNIO	\$0.00	\$640.60
8140-73-023	Curso Propedeutico	ID: 75 Curso Propedéutico ,Ref: F/26D49 IP JUNIO	\$0.00	\$2,312.50				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2024	ID 000075	P00567	Ingreso Devengado	8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 75 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/26D49 IP JUNIO	\$0.00	\$770.80
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 75 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/26D49 IP JUNIO	\$0.00	\$12,025.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 75 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/26D49 IP JUNIO	\$0.00	\$1,571.08
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 75 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/26D49 IP JUNIO	\$0.00	\$91.14
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 75 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/26D49 IP JUNIO	\$0.00	\$7,879.38
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 75 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/26D49 IP JUNIO	\$0.00	\$2,312.52
				8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 75 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/26D49 IP JUNIO	\$0.00	\$706.79
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 75 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$2,312.50	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 75 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$231.25	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 75 Examen de ingreso a la educación superior	\$2,312.52	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 75 Evaluación de primera oportunidad	\$7,879.38	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 75 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$770.80	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 75 Credencial de identificación escolar	\$640.60	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 75 Constancia escolar	\$41.26	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 75 Historial académico	\$41.26	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 75 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$706.79	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 75 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$12,025.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 75 Curso Propedéutico	\$2,312.50	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 75 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$1,571.08	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 75 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$91.14	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 75 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$2,312.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y | 10/ene./2025
 hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
28/jun./2024	ID 000075	P00567	Ingreso Devengado	4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 75 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$231.25				
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 75 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,312.52				
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 75 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$7,879.38				
				4173-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 75 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$770.80				
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID: 75 Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$640.60				
				4173-012	Constancia escolar	ID: 75 Constancia escolar	\$0.00	\$41.26				
				4173-014	Historial académico	ID: 75 Historial académico	\$0.00	\$41.26				
				4173-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 75 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$706.79				
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 75 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$12,025.00				
				4173-023	Curso Propedeutico	ID: 75 Curso Propedéutico	\$0.00	\$2,312.50				
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 75 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,571.08				
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 75 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$91.14				
											61,872.16	61,872.16
				28/jun./2024	IR 000076	100102	Ingreso Pagado	8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:76, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$2,312.50	\$0.00
								8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:76, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$231.25	\$0.00
8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:76, Examen de ingreso a la educación superior	\$2,312.52					\$0.00				
8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:76, Evaluación de primera oportunidad	\$7,879.38					\$0.00				
8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:76, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$770.80					\$0.00				
8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:76, Credencial de identificación escolar	\$640.60					\$0.00				
8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:76, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$91.14					\$0.00				
8140-73-012	Constancia escolar	IR:76, Constancia escolar	\$41.26					\$0.00				
8140-73-014	Historial académico	IR:76, Historial académico	\$41.26					\$0.00				
8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:76, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$706.79					\$0.00				
8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:76, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$12,025.00					\$0.00				
8140-73-023	Curso Propedeutico	IR:76, Curso Propedéutico	\$2,312.50					\$0.00				
8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:76, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$1,571.08					\$0.00				
8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:76, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00					\$2,312.50				
8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:76, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$0.00					\$231.25				
8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:76, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00					\$2,312.52				
8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:76, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00					\$7,879.38				
8150-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:76, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00					\$770.80				
8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:76, Credencial de identificación escolar	\$0.00					\$640.60				
8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:76, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00					\$91.14				
8150-73-012	Constancia escolar	IR:76, Constancia escolar	\$0.00					\$41.26				
8150-73-014	Historial académico	IR:76, Historial académico	\$0.00					\$41.26				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
28/jun./2024	IR 000076	100102	Ingreso Pagado	8150-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:76, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$706.79				
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:76, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$12,025.00				
				8150-73-023	Curso Propedeutico	IR:76, Curso Propedéutico	\$0.00	\$2,312.50				
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:76, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,571.08				
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:76, Ingresos Propios	\$30,936.08	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:76, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$2,312.50				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:76, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$231.25				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:76, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,312.52				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:76, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$7,879.38				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:76, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$770.80				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:76, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$640.60				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:76, Constancia escolar	\$0.00	\$41.26				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:76, Historial académico	\$0.00	\$41.26				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:76, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$706.79				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:76, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$12,025.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:76, Curso Propedéutico	\$0.00	\$2,312.50				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:76, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,571.08				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:76, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$91.14				
											61,872.16	61,872.16
				28/jun./2024	OC 000144	P00568	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$8,159.90	\$0.00
8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$8,159.91					\$0.00				
8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00					\$8,159.90				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2024	OC 000144	P00568	Orden de Compra	8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$8,159.91
							16,319.81	16,319.81
28/jun./2024	CO 000245	P00569	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 245 Factura: 0E248797, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$8,159.90	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 245 Factura: 0E248797, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$8,159.91	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 245 Factura: 0E248797, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,159.90
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 245 Factura: 0E248797, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,159.91
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 245 Factura: 0E248797, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$8,159.90	\$0.00
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 245 Factura: 0E248797, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$8,159.91	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 245 Factura: 0E248797, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,159.90
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 245 Factura: 0E248797, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,159.91
							32,639.62	32,639.62
28/jun./2024	PP 000149	P00570	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 245, Pago Programado: 149	\$8,159.90	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 245, Pago Programado: 149	\$8,159.91	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 245, Pago Programado: 149	\$0.00	\$8,159.90
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 245, Pago Programado: 149	\$0.00	\$8,159.91
							16,319.81	16,319.81
28/jun./2024	000000	D00121		7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE JUNIO DE 2024	\$164,462.18	\$0.00
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE JUNIO DE 2024	\$164,462.18	\$0.00
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE JUNIO DE 2024	\$0.00	\$164,462.18
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE JUNIO DE 2024	\$0.00	\$164,462.18
				7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE JUNIO DE 2024	\$159,022.48	\$0.00
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE JUNIO DE 2024	\$159,022.47	\$0.00
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE JUNIO DE 2024	\$0.00	\$159,022.48
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE JUNIO DE 2024	\$0.00	\$159,022.47
							646,969.31	646,969.31
28/jun./2024	OC 000145	P00574	Orden de Compra	8240-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$45,000.00	\$0.00
				8240-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$45,000.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2024	OC 000145	P00574	Orden de Compra	8220-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$45,000.00
				8220-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$45,000.00
							90,000.00	90,000.00
28/jun./2024	CO 000246	P00575	Compra	8250-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 246 Factura: 19738, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$45,000.00	\$0.00
				8250-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 246 Factura: 19738, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$45,000.00	\$0.00
				8240-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 246 Factura: 19738, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$45,000.00
				8240-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 246 Factura: 19738, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$45,000.00
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 246 Factura: 19738, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$45,000.00	\$0.00
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 246 Factura: 19738, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$45,000.00	\$0.00
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GD Compra : 246 Factura: 19738, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$45,000.00
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GD Compra : 246 Factura: 19738, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$45,000.00
							180,000.00	180,000.00
28/jun./2024	PP 000150	P00576	Programacion de Pago	8260-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 246, Pago Programado: 150	\$45,000.00	\$0.00
				8260-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 246, Pago Programado: 150	\$45,000.00	\$0.00
				8250-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 246, Pago Programado: 150	\$0.00	\$45,000.00
				8250-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 246, Pago Programado: 150	\$0.00	\$45,000.00
							90,000.00	90,000.00
30/jun./2024	IM 000014	P00571	Ingreso Modificado	8130-51-01-51-01-014	Especifica Subsidio Estatal 2023	Monto Modificado	\$0.00	\$27,686.94
				8130-51-01-51-01-015	Especifica Subsidio Estatal 2024	Monto Modificado	\$13,406.08	\$0.00
				8130-93-002-93-06	Rendimientos Subsidio Federal 2024	Monto Modificado	\$71,977.04	\$0.00
				8120-51-01-51-01-014	Especifica Subsidio Estatal 2023	Monto Modificado	\$27,686.94	\$0.00
				8120-51-01-51-01-015	Especifica Subsidio Estatal 2024	Monto Modificado	\$0.00	\$13,406.08
				8120-93-002-93-06	Rendimientos Subsidio Federal 2024	Monto Modificado	\$0.00	\$71,977.04
							113,070.06	113,070.06
30/jun./2024	GM 000015	P00572	Gasto Modificado	8220-11-01-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$14,280.86
				8220-25-01-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$71,977.04	\$0.00
				8230-11-01-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$14,280.86	\$0.00
				8230-25-01-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$71,977.04



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							86,257.90	86,257.90
30/jun./2024	000000	100103		4223-002-93-06	Rendimientos Subsidio Federal 2024	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BACARIA DE SUBSIDIO FEDERAL 2024 DEL MES DE MAYO	\$0.00	\$71,927.57
				1112-001-25	18000282289 Especifica subsidio federal 2024	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BACARIA DE SUBSIDIO FEDERAL 2024 DEL MES DE MAYO	\$71,927.57	\$0.00
				8120-93-002-93-06	Rendimientos Subsidio Federal 2024	Movimiento Directo Automático	\$71,927.57	\$0.00
				8140-93-002-93-06	Rendimientos Subsidio Federal 2024	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71,927.57
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$71,927.57	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71,927.57
				8140-93-002-93-06	Rendimientos Subsidio Federal 2024	Movimiento Directo Automático	\$71,927.57	\$0.00
				8150-93-002-93-06	Rendimientos Subsidio Federal 2024	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71,927.57
30/jun./2024	000000	100104		1112-001-24	18000282258 Especifica subsidio estatal 2024	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BACARIA DE SUBSIDIO ESTATAL 2024 EN EL MES DE MAYO	\$13,406.08	\$0.00
				4151-51-01-015	Especifica Subsidio Estatal 2024	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BACARIA DE SUBSIDIO ESTATAL 2024 EN EL MES DE MAYO	\$0.00	\$13,406.08
				8120-51-01-51-01-015	Especifica Subsidio Estatal 2024	Movimiento Directo Automático	\$13,406.08	\$0.00
				8140-51-01-51-01-015	Especifica Subsidio Estatal 2024	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,406.08
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$13,406.08	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,406.08
				8140-51-01-51-01-015	Especifica Subsidio Estatal 2024	Movimiento Directo Automático	\$13,406.08	\$0.00
				8150-51-01-51-01-015	Especifica Subsidio Estatal 2024	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,406.08
30/jun./2024	GM 000016	P00573	Gasto Modificado	8220-11-04-004-352002-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Monto Modificado	\$13,224.00	\$0.00
				8220-25-04-004-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Monto Modificado	\$13,224.00	\$0.00
				8220-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$153.93	\$0.00
				8220-14-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$153.93
				8220-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,224.00
				8220-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,224.00
				8230-11-04-004-352002-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,224.00
				8230-25-04-004-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,224.00
				8230-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$153.93
				8230-14-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$153.93	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2024	GM 000016	P00573	Gasto Modificado	8230-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$13,224.00	\$0.00
				8230-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$13,224.00	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$268,351.03
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$103,339.68
				8220-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$13,600.56
				8220-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$13,600.56
				8220-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$37,081.30
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$268,351.04
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$103,339.68
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$73,301.77
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$308,925.43
				8220-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$5,931.00
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$73,301.77
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$308,925.43
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$724,011.05
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$35,582.00
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$724,011.05
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$23,426.84
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$8,851.62
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$304,286.92
				8220-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$2,957.68
				8220-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$2,957.68
				8220-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$11,975.18
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$23,426.85
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$8,851.63
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$304,286.93
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$86,836.81
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$2,820.20
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$18,889.41
				8220-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$941.88
				8220-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$941.88
				8220-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$3,813.52
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$86,836.81
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$2,820.21
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$18,889.43
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$9,534.13
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$4,440.85



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2024	GM 000016	P00573	Gasto Modificado	8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$29,744.64
				8220-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$1,483.44
				8220-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$1,483.44
				8220-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$6,006.22
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$9,534.13
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$4,440.85
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$29,744.67
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$15,870.36
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$1,775.94
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$11,898.64
				8220-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$416.58
				8220-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$416.58
				8220-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$1,695.30
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$15,870.36
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$1,775.94
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$11,898.68
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$68,381.12
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$73,656.98
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$68,381.12
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$73,656.98
				8220-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$50,000.00
				8220-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$50,000.00
				8220-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$8,747.84
				8220-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$8,747.84
				8220-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$2,436.00
				8220-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$2,436.00
				8220-11-01-001-214001-	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$8,000.00
				8220-11-03-003-214001-	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$10,000.00
				8220-25-01-001-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$8,000.00
				8220-25-03-003-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$10,000.00
				8220-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$100,000.00
				8220-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$100,000.00
				8220-11-01-001-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$6,000.00
				8220-11-05-005-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$6,000.00
				8220-25-01-001-217001	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$6,000.00
				8220-25-05-005-217001	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$6,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2024	GM 000016	P00573	Gasto Modificado	8220-11-01-001-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$5,803.00
				8220-25-01-001-218002	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$5,803.00
				8220-11-01-001-242001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$11,500.00
				8220-25-01-001-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$11,500.00
				8220-11-01-001-245001-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$5,000.00
				8220-25-01-001-245001	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$5,000.00
				8220-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$71,230.00
				8220-11-02-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$1,740.00
				8220-11-03-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$10,000.00
				8220-11-05-005-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$2,030.00
				8220-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$71,230.00
				8220-25-02-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$1,740.00
				8220-25-03-003-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$10,000.00
				8220-25-05-005-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$2,030.00
				8220-11-01-001-246002-	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$4,023.00
				8220-11-03-003-246002-	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$3,500.00
				8220-25-01-001-246002	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$4,023.00
				8220-25-03-003-246002	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$3,500.00
				8220-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$6,000.00
				8220-11-05-005-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$1,000.00
				8220-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$6,000.00
				8220-25-05-005-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$1,000.00
				8220-11-01-001-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$4,509.00
				8220-11-03-003-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$1,500.00
				8220-25-01-001-248001	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$4,509.00
				8220-25-03-003-248001	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$1,500.00
				8220-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$70,000.00
				8220-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$70,000.00
				8220-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$9,000.00
				8220-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$9,000.00
				8220-11-03-003-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$987.00
				8220-25-03-003-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$987.00
				8220-11-02-002-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$1,500.00
				8220-25-02-002-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$1,500.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$46,823.11



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2024	GM 000016	P00573	Gasto Modificado	8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$46,823.12
				8220-11-01-001-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$25,508.00
				8220-11-02-002-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$6,000.00
				8220-11-03-003-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$4,000.00
				8220-25-01-001-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$25,508.00
				8220-25-02-002-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$6,000.00
				8220-25-03-003-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$4,000.00
				8220-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$4,500.00
				8220-11-05-005-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$696.00
				8220-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$4,500.00
				8220-25-05-005-272001	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$696.00
				8220-11-03-003-274001-	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$50.00
				8220-25-03-003-274001	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$50.00
				8220-11-02-002-275001-	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$1,400.00
				8220-25-02-002-275001	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$1,400.00
				8220-11-01-001-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$2,000.00
				8220-11-03-003-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$1,100.00
				8220-11-05-005-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$2,000.00
				8220-25-01-001-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$2,000.00
				8220-25-03-003-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$1,100.00
				8220-25-05-005-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$2,000.00
				8220-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$3,400.00
				8220-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$3,400.00
				8220-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$18,000.00
				8220-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$18,000.00
				8220-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$3,557.00
				8220-11-05-005-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$5,000.00
				8220-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$3,557.00
				8220-25-05-005-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$5,000.00
				8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$1,255.27
				8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$3,670.98
				8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$13,653.47
				8220-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$1,255.27
				8220-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$3,670.98
				8220-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$13,653.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2024	GM 000016	P00573	Gasto Modificado	8220-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$844.36
				8220-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$3,265.12
				8220-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$844.37
				8220-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$3,265.13
				8220-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$270,000.00
				8220-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$270,000.00
				8220-11-04-004-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$203.00
				8220-11-04-004-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$203.00
				8220-11-04-004-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$406.00
				8220-25-04-004-318001	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$203.00
				8220-25-04-004-318001	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$203.00
				8220-25-04-004-318001	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$406.00
				8220-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$53,616.68
				8220-14-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$499,095.20
				8220-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$53,616.68
				8220-11-01-001-333001-	Servicios de informática G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$5,800.00
				8220-25-01-001-333001	Servicios de informática G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$5,800.00
				8220-14-02-002-336002	Formas valoradas G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$11,656.00
				8220-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$373,969.79
				8220-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$373,969.79
				8220-11-01-001-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$281.52
				8220-25-01-001-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$281.53
				8220-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$187,550.47
				8220-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$187,550.47
				8220-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$2,320.00
				8220-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$10,000.00
				8220-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$2,320.00
				8220-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$10,000.00
				8220-11-01-001-355002-	Reparación Mayor de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$12,400.00
				8220-25-01-001-355002	Reparación Mayor de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$12,400.00
				8220-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$5,970.59
				8220-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$5,970.59
				8220-11-01-001-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$2,880.00
				8220-11-02-002-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$6,600.00
				8220-11-03-003-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$11,600.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y 10/ene./2025
 hora de Impresión 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2024	GM 000016	P00573	Gasto Modificado	8220-25-01-001-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$2,880.00
				8220-25-02-002-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$6,600.00
				8220-25-03-003-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$11,600.00
				8220-11-02-002-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$600.00
				8220-11-02-002-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$2,000.00
				8220-11-03-003-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$2,002.16
				8220-25-02-002-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$600.00
				8220-25-02-002-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$2,000.00
				8220-25-03-003-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$2,002.16
				8220-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$10,000.00
				8220-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$2,500.00
				8220-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$10,000.00
				8220-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$2,500.00
				8220-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$125,000.00
				8220-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$125,000.00
				8220-11-01-001-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$500.00
				8220-11-02-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$500.00
				8220-11-02-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$500.00
				8220-25-01-001-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$500.00
				8220-25-02-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$500.00
				8220-25-02-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$500.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$1,000.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$1,953.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$3,545.00
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$2,500.00
				8220-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$664.00
				8220-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$1,908.99
				8220-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$4,056.00
				8220-14-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$280.00
				8220-14-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$840.00
				8220-14-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$280.00
				8220-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$51.98
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$1,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2024	GM 000016	P00573	Gasto Modificado	8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$1,953.00
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$3,545.00
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$2,500.00
				8220-11-01-001-379001-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$250.00
				8220-11-01-001-379001-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$250.00
				8220-25-01-001-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$250.00
				8220-25-01-001-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$250.00
				8220-11-01-001-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$500.00
				8220-11-01-001-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$500.00
				8220-11-01-001-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$500.00
				8220-25-01-001-381001	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$500.00
				8220-25-01-001-381001	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$500.00
				8220-25-01-001-381001	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$500.00
				8220-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$87,500.00
				8220-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$2,500.00
				8220-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$1,750.00
				8220-11-04-004-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$1,701.00
				8220-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$87,500.00
				8220-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$2,500.00
				8220-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$1,750.00
				8220-25-04-004-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$1,701.00
				8220-11-01-001-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$3,500.00
				8220-25-01-001-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$3,500.00
				8220-14-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$4,298.00
				8220-14-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$3,921.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$4,928.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$2,680.00
				8220-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$142,692.50
				8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$165,000.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$4,928.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$2,680.00
				8220-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$142,692.50
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$165,000.00
				8220-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$62,187.00
				8220-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$4,990.00
				8220-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$49,590.00
				8230-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$268,351.03	\$0.00
				8230-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$103,339.68	\$0.00
				8230-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$13,600.56	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/ene./2025
hora de Impresión 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2024	GM 000016	P00573	Gasto Modificado	8230-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$13,600.56	\$0.00
				8230-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$37,081.30	\$0.00
				8230-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$268,351.04	\$0.00
				8230-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$103,339.68	\$0.00
				8230-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$73,301.77	\$0.00
				8230-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$308,925.43	\$0.00
				8230-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$5,931.00	\$0.00
				8230-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$73,301.77	\$0.00
				8230-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$308,925.43	\$0.00
				8230-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$724,011.05	\$0.00
				8230-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$35,582.00	\$0.00
				8230-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$724,011.05	\$0.00
				8230-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$23,426.84	\$0.00
				8230-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$8,851.62	\$0.00
				8230-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$304,286.92	\$0.00
				8230-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$2,957.68	\$0.00
				8230-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$2,957.68	\$0.00
				8230-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$11,975.18	\$0.00
				8230-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$23,426.85	\$0.00
				8230-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$8,851.63	\$0.00
				8230-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$304,286.93	\$0.00
				8230-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$86,836.81	\$0.00
				8230-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$2,820.20	\$0.00
				8230-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$18,889.41	\$0.00
				8230-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$941.88	\$0.00
				8230-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$941.88	\$0.00
				8230-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$3,813.52	\$0.00
				8230-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$86,836.81	\$0.00
				8230-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$2,820.21	\$0.00
				8230-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$18,889.43	\$0.00
				8230-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$9,534.13	\$0.00
				8230-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$4,440.85	\$0.00
				8230-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$29,744.64	\$0.00
				8230-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$1,483.44	\$0.00
				8230-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$1,483.44	\$0.00
				8230-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$6,006.22	\$0.00
				8230-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$9,534.13	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2024	GM 000016	P00573	Gasto Modificado	8230-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$4,440.85	\$0.00
				8230-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$29,744.67	\$0.00
				8230-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$15,870.36	\$0.00
				8230-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$1,775.94	\$0.00
				8230-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$11,898.64	\$0.00
				8230-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$416.58	\$0.00
				8230-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$416.58	\$0.00
				8230-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$1,695.30	\$0.00
				8230-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$15,870.36	\$0.00
				8230-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$1,775.94	\$0.00
				8230-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$11,898.68	\$0.00
				8230-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$68,381.12	\$0.00
				8230-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$73,656.98	\$0.00
				8230-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$68,381.12	\$0.00
				8230-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$73,656.98	\$0.00
				8230-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$50,000.00	\$0.00
				8230-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$50,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$8,747.84	\$0.00
				8230-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$8,747.84	\$0.00
				8230-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$2,436.00	\$0.00
				8230-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$2,436.00	\$0.00
				8230-11-01-001-214001-	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$8,000.00	\$0.00
				8230-11-03-003-214001-	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$10,000.00	\$0.00
				8230-25-01-001-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$8,000.00	\$0.00
				8230-25-03-003-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$10,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$100,000.00	\$0.00
				8230-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$100,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$6,000.00	\$0.00
				8230-11-05-005-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$6,000.00	\$0.00
				8230-25-01-001-217001	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$6,000.00	\$0.00
				8230-25-05-005-217001	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$6,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$5,803.00	\$0.00
				8230-25-01-001-218002	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$5,803.00	\$0.00
				8230-11-01-001-242001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$11,500.00	\$0.00
				8230-25-01-001-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$11,500.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2024	GM 000016	P00573	Gasto Modificado	8230-11-01-001-245001-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$5,000.00	\$0.00
				8230-25-01-001-245001	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$5,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$71,230.00	\$0.00
				8230-11-02-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$1,740.00	\$0.00
				8230-11-03-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$10,000.00	\$0.00
				8230-11-05-005-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$2,030.00	\$0.00
				8230-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$71,230.00	\$0.00
				8230-25-02-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$1,740.00	\$0.00
				8230-25-03-003-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$10,000.00	\$0.00
				8230-25-05-005-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$2,030.00	\$0.00
				8230-11-01-001-246002-	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$4,023.00	\$0.00
				8230-11-03-003-246002-	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$3,500.00	\$0.00
				8230-25-01-001-246002	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$4,023.00	\$0.00
				8230-25-03-003-246002	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$3,500.00	\$0.00
				8230-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$6,000.00	\$0.00
				8230-11-05-005-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$1,000.00	\$0.00
				8230-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$6,000.00	\$0.00
				8230-25-05-005-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$1,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$4,509.00	\$0.00
				8230-11-03-003-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$1,500.00	\$0.00
				8230-25-01-001-248001	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$4,509.00	\$0.00
				8230-25-03-003-248001	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$1,500.00	\$0.00
				8230-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$70,000.00	\$0.00
				8230-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$70,000.00	\$0.00
				8230-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$9,000.00	\$0.00
				8230-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$9,000.00	\$0.00
				8230-11-03-003-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$987.00	\$0.00
				8230-25-03-003-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$987.00	\$0.00
				8230-11-02-002-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$1,500.00	\$0.00
				8230-25-02-002-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$1,500.00	\$0.00
				8230-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$46,823.11	\$0.00
				8230-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$46,823.12	\$0.00
				8230-11-01-001-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$25,508.00	\$0.00
				8230-11-02-002-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$6,000.00	\$0.00
				8230-11-03-003-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$4,000.00	\$0.00
				8230-25-01-001-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$25,508.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2024	GM 000016	P00573	Gasto Modificado	8230-25-02-002-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$6,000.00	\$0.00
				8230-25-03-003-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$4,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$4,500.00	\$0.00
				8230-11-05-005-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$696.00	\$0.00
				8230-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$4,500.00	\$0.00
				8230-25-05-005-272001	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$696.00	\$0.00
				8230-11-03-003-274001-	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$50.00	\$0.00
				8230-25-03-003-274001	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$50.00	\$0.00
				8230-11-02-002-275001-	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$1,400.00	\$0.00
				8230-25-02-002-275001	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$1,400.00	\$0.00
				8230-11-01-001-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$2,000.00	\$0.00
				8230-11-03-003-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$1,100.00	\$0.00
				8230-11-05-005-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$2,000.00	\$0.00
				8230-25-01-001-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$2,000.00	\$0.00
				8230-25-03-003-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$1,100.00	\$0.00
				8230-25-05-005-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$2,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$3,400.00	\$0.00
				8230-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$3,400.00	\$0.00
				8230-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$18,000.00	\$0.00
				8230-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$18,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$3,557.00	\$0.00
				8230-11-05-005-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$5,000.00	\$0.00
				8230-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$3,557.00	\$0.00
				8230-25-05-005-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$5,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$1,255.27	\$0.00
				8230-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$3,670.98	\$0.00
				8230-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$13,653.47	\$0.00
				8230-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$1,255.27	\$0.00
				8230-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$3,670.98	\$0.00
				8230-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$13,653.50	\$0.00
				8230-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$844.36	\$0.00
				8230-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$3,265.12	\$0.00
				8230-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$844.37	\$0.00
				8230-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$3,265.13	\$0.00
				8230-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$270,000.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2024	GM 000016	P00573	Gasto Modificado	8230-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$270,000.00	\$0.00
				8230-11-04-004-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$203.00	\$0.00
				8230-11-04-004-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$203.00	\$0.00
				8230-11-04-004-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$406.00	\$0.00
				8230-25-04-004-318001	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$203.00	\$0.00
				8230-25-04-004-318001	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$203.00	\$0.00
				8230-25-04-004-318001	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$406.00	\$0.00
				8230-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$53,616.68	\$0.00
				8230-14-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$499,095.20	\$0.00
				8230-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$53,616.68	\$0.00
				8230-11-01-001-333001-	Servicios de informática G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$5,800.00	\$0.00
				8230-25-01-001-333001	Servicios de informática G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$5,800.00	\$0.00
				8230-14-02-002-336002	Formas valoradas G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$11,656.00	\$0.00
				8230-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$373,969.79	\$0.00
				8230-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$373,969.79	\$0.00
				8230-11-01-001-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$281.52	\$0.00
				8230-25-01-001-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$281.53	\$0.00
				8230-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$187,550.47	\$0.00
				8230-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$187,550.47	\$0.00
				8230-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$2,320.00	\$0.00
				8230-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$10,000.00	\$0.00
				8230-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$2,320.00	\$0.00
				8230-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$10,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-355002-	Reparación Mayor de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$12,400.00	\$0.00
				8230-25-01-001-355002	Reparación Mayor de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$12,400.00	\$0.00
				8230-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$5,970.59	\$0.00
				8230-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$5,970.59	\$0.00
				8230-11-01-001-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$2,880.00	\$0.00
				8230-11-02-002-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$6,600.00	\$0.00
				8230-11-03-003-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$11,600.00	\$0.00
				8230-25-01-001-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$2,880.00	\$0.00
				8230-25-02-002-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$6,600.00	\$0.00
				8230-25-03-003-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$11,600.00	\$0.00
				8230-11-02-002-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$600.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2024	GM 000016	P00573	Gasto Modificado	8230-11-02-002-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$2,000.00	\$0.00
				8230-11-03-003-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$2,002.16	\$0.00
				8230-25-02-002-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$600.00	\$0.00
				8230-25-02-002-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$2,000.00	\$0.00
				8230-25-03-003-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$2,002.16	\$0.00
				8230-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$10,000.00	\$0.00
				8230-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$2,500.00	\$0.00
				8230-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$10,000.00	\$0.00
				8230-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$2,500.00	\$0.00
				8230-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$125,000.00	\$0.00
				8230-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$125,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$500.00	\$0.00
				8230-11-02-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$500.00	\$0.00
				8230-11-02-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$500.00	\$0.00
				8230-25-01-001-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$500.00	\$0.00
				8230-25-02-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$500.00	\$0.00
				8230-25-02-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$500.00	\$0.00
				8230-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$1,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$1,953.00	\$0.00
				8230-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$3,545.00	\$0.00
				8230-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$2,500.00	\$0.00
				8230-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$664.00	\$0.00
				8230-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$1,908.99	\$0.00
				8230-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$4,056.00	\$0.00
				8230-14-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$280.00	\$0.00
				8230-14-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$840.00	\$0.00
				8230-14-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$280.00	\$0.00
				8230-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$51.98	\$0.00
				8230-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$1,000.00	\$0.00
				8230-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$1,953.00	\$0.00
				8230-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$3,545.00	\$0.00
				8230-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$2,500.00	\$0.00
				8230-11-01-001-379001-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$250.00	\$0.00
				8230-11-01-001-379001-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$250.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2024	GM 000016	P00573	Gasto Modificado	8230-25-01-001-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$250.00	\$0.00
				8230-25-01-001-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$250.00	\$0.00
				8230-11-01-001-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$500.00	\$0.00
				8230-11-01-001-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$500.00	\$0.00
				8230-11-01-001-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$500.00	\$0.00
				8230-25-01-001-381001	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$500.00	\$0.00
				8230-25-01-001-381001	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$500.00	\$0.00
				8230-25-01-001-381001	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$500.00	\$0.00
				8230-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$87,500.00	\$0.00
				8230-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$2,500.00	\$0.00
				8230-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$1,750.00	\$0.00
				8230-11-04-004-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$1,701.00	\$0.00
				8230-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$87,500.00	\$0.00
				8230-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$2,500.00	\$0.00
				8230-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$1,750.00	\$0.00
				8230-25-04-004-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$1,701.00	\$0.00
				8230-11-01-001-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$3,500.00	\$0.00
				8230-25-01-001-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$3,500.00	\$0.00
				8230-14-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$4,298.00	\$0.00
				8230-14-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$3,921.00	\$0.00
				8230-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$4,928.00	\$0.00
				8230-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$2,680.00	\$0.00
				8230-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$142,692.50	\$0.00
				8230-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$165,000.00	\$0.00
				8230-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$4,928.00	\$0.00
				8230-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$2,680.00	\$0.00
				8230-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$142,692.50	\$0.00
				8230-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$165,000.00	\$0.00
				8230-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$62,187.00	\$0.00
				8230-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$4,990.00	\$0.00
				8230-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$49,590.00	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$292,157.45	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$79,533.26	\$0.00
				8220-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$64,282.42	\$0.00
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$292,157.43	\$0.00
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$79,533.29	\$0.00
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$7,497.05	\$0.00
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$374,730.15	\$0.00
				8220-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$5,931.00	\$0.00
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$7,497.05	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2024	GM 000016	P00573	Gasto Modificado	8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$374,730.15	\$0.00
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$12,495.25	\$0.00
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$711,515.80	\$0.00
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$35,582.00	\$0.00
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$12,495.25	\$0.00
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$711,515.80	\$0.00
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$336,565.38	\$0.00
				8220-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$17,890.54	\$0.00
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$336,565.41	\$0.00
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$108,546.42	\$0.00
				8220-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$5,697.28	\$0.00
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$108,546.45	\$0.00
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$43,719.62	\$0.00
				8220-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$8,973.10	\$0.00
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$43,719.65	\$0.00
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$29,544.94	\$0.00
				8220-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$2,528.46	\$0.00
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$29,544.98	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$142,038.10	\$0.00
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$142,038.10	\$0.00
				8220-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$375.00	\$0.00
				8220-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$49,625.00	\$0.00
				8220-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$375.00	\$0.00
				8220-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$49,625.00	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$2,446.13	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$6,301.71	\$0.00
				8220-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$2,446.12	\$0.00
				8220-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$6,301.72	\$0.00
				8220-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$2,436.00	\$0.00
				8220-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$2,436.00	\$0.00
				8220-11-01-001-214001-	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$8,000.00	\$0.00
				8220-11-03-003-214001-	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$9,991.00	\$0.00
				8220-11-03-003-214001-	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$9.00	\$0.00
				8220-25-01-001-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$8,000.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2024	GM 000016	P00573	Gasto Modificado	8220-25-03-003-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$9,991.00	\$0.00
				8220-25-03-003-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$9.00	\$0.00
				8220-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$100,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$100,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$6,000.00	\$0.00
				8220-11-05-005-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$1,911.10	\$0.00
				8220-11-05-005-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$4,088.90	\$0.00
				8220-25-01-001-217001	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$6,000.00	\$0.00
				8220-25-05-005-217001	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$1,911.10	\$0.00
				8220-25-05-005-217001	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$4,088.90	\$0.00
				8220-11-01-001-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$5,803.00	\$0.00
				8220-25-01-001-218002	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$5,803.00	\$0.00
				8220-11-01-001-242001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$11,500.00	\$0.00
				8220-25-01-001-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$11,500.00	\$0.00
				8220-11-01-001-245001-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$4,335.50	\$0.00
				8220-11-01-001-245001-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$664.50	\$0.00
				8220-25-01-001-245001	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$4,335.50	\$0.00
				8220-25-01-001-245001	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$664.50	\$0.00
				8220-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$71,230.00	\$0.00
				8220-11-02-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$1,740.00	\$0.00
				8220-11-03-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$10,000.00	\$0.00
				8220-11-05-005-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$2,030.00	\$0.00
				8220-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$71,230.00	\$0.00
				8220-25-02-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$1,740.00	\$0.00
				8220-25-03-003-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$10,000.00	\$0.00
				8220-25-05-005-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$2,030.00	\$0.00
				8220-11-01-001-246002-	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$4,023.00	\$0.00
				8220-11-03-003-246002-	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$3,455.00	\$0.00
				8220-11-03-003-246002-	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$45.00	\$0.00
				8220-25-01-001-246002	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$4,023.00	\$0.00
				8220-25-03-003-246002	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$3,455.00	\$0.00
				8220-25-03-003-246002	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$45.00	\$0.00
				8220-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$6,000.00	\$0.00
				8220-11-05-005-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$1,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$6,000.00	\$0.00
				8220-25-05-005-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$1,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$4,509.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2024	GM 000016	P00573	Gasto Modificado	8220-11-03-003-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$1,500.00	\$0.00
				8220-25-01-001-248001	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$4,509.00	\$0.00
				8220-25-03-003-248001	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$1,500.00	\$0.00
				8220-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$70,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$70,000.00	\$0.00
				8220-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$9,000.00	\$0.00
				8220-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$9,000.00	\$0.00
				8220-11-03-003-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$950.00	\$0.00
				8220-11-03-003-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$37.00	\$0.00
				8220-25-03-003-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$950.00	\$0.00
				8220-25-03-003-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$37.00	\$0.00
				8220-11-02-002-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$1,500.00	\$0.00
				8220-25-02-002-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$1,500.00	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$17,655.42	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$29,167.69	\$0.00
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$17,655.41	\$0.00
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$29,167.71	\$0.00
				8220-11-01-001-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$25,508.00	\$0.00
				8220-11-02-002-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$6,000.00	\$0.00
				8220-11-03-003-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$3,999.68	\$0.00
				8220-11-03-003-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.32	\$0.00
				8220-25-01-001-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$25,508.00	\$0.00
				8220-25-02-002-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$6,000.00	\$0.00
				8220-25-03-003-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$3,999.68	\$0.00
				8220-25-03-003-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.32	\$0.00
				8220-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$4,500.00	\$0.00
				8220-11-05-005-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$696.00	\$0.00
				8220-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$4,500.00	\$0.00
				8220-25-05-005-272001	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$696.00	\$0.00
				8220-11-03-003-274001-	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$50.00	\$0.00
				8220-25-03-003-274001	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$50.00	\$0.00
				8220-11-02-002-275001-	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$1,353.43	\$0.00
				8220-11-02-002-275001-	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$46.57	\$0.00
				8220-25-02-002-275001	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$1,353.43	\$0.00
				8220-25-02-002-275001	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$46.57	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2024	GM 000016	P00573	Gasto Modificado	8220-11-01-001-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$2,000.00	\$0.00
				8220-11-03-003-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$1,100.00	\$0.00
				8220-11-05-005-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$1,999.84	\$0.00
				8220-11-05-005-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.16	\$0.00
				8220-25-01-001-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$2,000.00	\$0.00
				8220-25-03-003-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$1,100.00	\$0.00
				8220-25-05-005-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$1,999.84	\$0.00
				8220-25-05-005-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.16	\$0.00
				8220-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$3,400.00	\$0.00
				8220-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$3,400.00	\$0.00
				8220-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$18,000.00	\$0.00
				8220-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$18,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$3,557.00	\$0.00
				8220-11-05-005-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$5,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$3,557.00	\$0.00
				8220-25-05-005-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$5,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$18,579.72	\$0.00
				8220-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$18,579.75	\$0.00
				8220-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$4,109.48	\$0.00
				8220-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$4,109.50	\$0.00
				8220-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$45,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$45,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$180,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$45,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$45,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$180,000.00	\$0.00
				8220-11-04-004-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$812.00	\$0.00
				8220-25-04-004-318001	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$812.00	\$0.00
				8220-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$53,616.68	\$0.00
				8220-14-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$20,624.34	\$0.00
				8220-14-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$478,470.86	\$0.00
				8220-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$53,616.68	\$0.00
				8220-11-01-001-333001-	Servicios de informática G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$5,800.00	\$0.00



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

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/ene./2025
hora de Impresión 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2024	GM 000016	P00573	Gasto Modificado	8220-25-01-001-333001	Servicios de informática G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$5,800.00	\$0.00
				8220-14-02-002-336002	Formas valoradas G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$11,656.00	\$0.00
				8220-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$100,469.61	\$0.00
				8220-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$50,234.81	\$0.00
				8220-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$223,265.37	\$0.00
				8220-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$100,469.61	\$0.00
				8220-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$50,234.80	\$0.00
				8220-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$223,265.38	\$0.00
				8220-11-01-001-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$281.52	\$0.00
				8220-25-01-001-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$281.53	\$0.00
				8220-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$14,998.28	\$0.00
				8220-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$172,552.19	\$0.00
				8220-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$14,998.28	\$0.00
				8220-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$172,552.19	\$0.00
				8220-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$12,320.00	\$0.00
				8220-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$12,320.00	\$0.00
				8220-11-01-001-355002-	Reparación Mayor de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$12,400.00	\$0.00
				8220-25-01-001-355002	Reparación Mayor de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$12,400.00	\$0.00
				8220-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$5,970.59	\$0.00
				8220-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$5,970.59	\$0.00
				8220-11-01-001-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y manejo de desechos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$2,880.00	\$0.00
				8220-11-02-002-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y manejo de desechos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$6,600.00	\$0.00
				8220-11-03-003-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y manejo de desechos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$11,600.00	\$0.00
				8220-25-01-001-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y manejo de desechos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$2,880.00	\$0.00
				8220-25-02-002-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y manejo de desechos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$6,600.00	\$0.00
				8220-25-03-003-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y manejo de desechos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$11,600.00	\$0.00
				8220-11-02-002-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$2,600.00	\$0.00
				8220-11-03-003-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$2,002.16	\$0.00
				8220-25-02-002-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$2,600.00	\$0.00
				8220-25-03-003-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$2,002.16	\$0.00
				8220-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$12,500.00	\$0.00
				8220-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$12,500.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2024	GM 000016	P00573	Gasto Modificado	8220-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$19,105.00	\$0.00
				8220-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$105,895.00	\$0.00
				8220-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$19,105.00	\$0.00
				8220-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$105,895.00	\$0.00
				8220-11-01-001-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$500.00	\$0.00
				8220-11-02-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$1,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$500.00	\$0.00
				8220-25-02-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$1,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$84.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$6,413.50	\$0.00
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$2,500.00	\$0.00
				8220-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$551.01	\$0.00
				8220-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$2,021.98	\$0.00
				8220-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$877.00	\$0.00
				8220-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$879.00	\$0.00
				8220-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$2,300.00	\$0.00
				8220-14-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$1,400.00	\$0.00
				8220-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$51.98	\$0.00
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$84.50	\$0.00
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$6,413.50	\$0.00
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$2,500.00	\$0.00
				8220-11-01-001-379001-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$500.00	\$0.00
				8220-25-01-001-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$500.00	\$0.00
				8220-11-01-001-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$1,500.00	\$0.00
				8220-25-01-001-381001	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$1,500.00	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$11,080.00	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$3,736.00	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$75,184.00	\$0.00
				8220-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$1,048.06	\$0.00
				8220-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$701.94	\$0.00
				8220-11-04-004-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$1,701.00	\$0.00
				8220-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$11,080.00	\$0.00
				8220-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$3,736.00	\$0.00
				8220-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$75,184.00	\$0.00
				8220-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$1,048.05	\$0.00
				8220-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$701.95	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2024	GM 000016	P00573	Gasto Modificado	8220-25-04-004-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$1,701.00	\$0.00
				8220-11-01-001-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$3,500.00	\$0.00
				8220-25-01-001-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$3,500.00	\$0.00
				8220-14-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$1,079.00	\$0.00
				8220-14-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$7,140.00	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$7,608.00	\$0.00
				8220-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$142,692.50	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$165,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$7,608.00	\$0.00
				8220-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$142,692.50	\$0.00
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$165,000.00	\$0.00
				8220-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$116,767.00	\$0.00
				8230-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$292,157.45
				8230-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$79,533.26
				8230-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$64,282.42
				8230-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$292,157.43
				8230-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$79,533.29
				8230-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$7,497.05
				8230-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$374,730.15
				8230-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$5,931.00
				8230-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$7,497.05
				8230-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$374,730.15
				8230-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$12,495.25
				8230-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$711,515.80
				8230-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$35,582.00
				8230-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$12,495.25
				8230-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$711,515.80
				8230-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$336,565.38
				8230-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$17,890.54
				8230-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$336,565.41
				8230-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$108,546.42
				8230-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$5,697.28
				8230-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$108,546.45
				8230-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$43,719.62
				8230-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$8,973.10
				8230-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$43,719.65
				8230-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$29,544.94
				8230-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$2,528.46
				8230-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$29,544.98
				8230-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$142,038.10



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2024	GM 000016	P00573	Gasto Modificado	8230-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$142,038.10
				8230-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$375.00
				8230-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$49,625.00
				8230-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$375.00
				8230-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$49,625.00
				8230-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$2,446.13
				8230-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$6,301.71
				8230-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$2,446.12
				8230-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$6,301.72
				8230-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$2,436.00
				8230-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$2,436.00
				8230-11-01-001-214001-	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$8,000.00
				8230-11-03-003-214001-	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$9,991.00
				8230-11-03-003-214001-	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$9.00
				8230-25-01-001-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$8,000.00
				8230-25-03-003-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$9,991.00
				8230-25-03-003-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$9.00
				8230-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$100,000.00
				8230-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$100,000.00
				8230-11-01-001-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$6,000.00
				8230-11-05-005-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$1,911.10
				8230-11-05-005-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$4,088.90
				8230-25-01-001-217001	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$6,000.00
				8230-25-05-005-217001	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$1,911.10
				8230-25-05-005-217001	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$4,088.90
				8230-11-01-001-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$5,803.00
				8230-25-01-001-218002	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$5,803.00
				8230-11-01-001-242001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$11,500.00
				8230-25-01-001-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$11,500.00
				8230-11-01-001-245001-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$4,335.50
				8230-11-01-001-245001-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$664.50
				8230-25-01-001-245001	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$4,335.50
				8230-25-01-001-245001	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$664.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2024	GM 000016	P00573	Gasto Modificado	8230-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$71,230.00
				8230-11-02-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$1,740.00
				8230-11-03-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$10,000.00
				8230-11-05-005-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$2,030.00
				8230-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$71,230.00
				8230-25-02-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$1,740.00
				8230-25-03-003-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$10,000.00
				8230-25-05-005-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$2,030.00
				8230-11-01-001-246002-	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$4,023.00
				8230-11-03-003-246002-	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$3,455.00
				8230-11-03-003-246002-	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$45.00
				8230-25-01-001-246002	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$4,023.00
				8230-25-03-003-246002	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$3,455.00
				8230-25-03-003-246002	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$45.00
				8230-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$6,000.00
				8230-11-05-005-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$1,000.00
				8230-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$6,000.00
				8230-25-05-005-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$1,000.00
				8230-11-01-001-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$4,509.00
				8230-11-03-003-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$1,500.00
				8230-25-01-001-248001	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$4,509.00
				8230-25-03-003-248001	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$1,500.00
				8230-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$70,000.00
				8230-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$70,000.00
				8230-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$9,000.00
				8230-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$9,000.00
				8230-11-03-003-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$950.00
				8230-11-03-003-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$37.00
				8230-25-03-003-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$950.00
				8230-25-03-003-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$37.00
				8230-11-02-002-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$1,500.00
				8230-25-02-002-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$1,500.00
				8230-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$17,655.42
				8230-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$29,167.69
				8230-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$17,655.41



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2024	GM 000016	P00573	Gasto Modificado	8230-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$29,167.71
				8230-11-01-001-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$25,508.00
				8230-11-02-002-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$6,000.00
				8230-11-03-003-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$3,999.68
				8230-11-03-003-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$0.32
				8230-25-01-001-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$25,508.00
				8230-25-02-002-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$6,000.00
				8230-25-03-003-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$3,999.68
				8230-25-03-003-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$0.32
				8230-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$4,500.00
				8230-11-05-005-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$696.00
				8230-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$4,500.00
				8230-25-05-005-272001	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$696.00
				8230-11-03-003-274001-	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$50.00
				8230-25-03-003-274001	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$50.00
				8230-11-02-002-275001-	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$1,353.43
				8230-11-02-002-275001-	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$46.57
				8230-25-02-002-275001	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$1,353.43
				8230-25-02-002-275001	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$46.57
				8230-11-01-001-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$2,000.00
				8230-11-03-003-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$1,100.00
				8230-11-05-005-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$1,999.84
				8230-11-05-005-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$0.16
				8230-25-01-001-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$2,000.00
				8230-25-03-003-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$1,100.00
				8230-25-05-005-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$1,999.84
				8230-25-05-005-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$0.16
				8230-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$3,400.00
				8230-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$3,400.00
				8230-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$18,000.00
				8230-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$18,000.00
				8230-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$3,557.00
				8230-11-05-005-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$5,000.00
				8230-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$3,557.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2024	GM 000016	P00573	Gasto Modificado	8230-25-05-005-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$5,000.00
				8230-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$18,579.72
				8230-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$18,579.75
				8230-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$4,109.48
				8230-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$4,109.50
				8230-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$45,000.00
				8230-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$45,000.00
				8230-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$180,000.00
				8230-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$45,000.00
				8230-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$45,000.00
				8230-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$180,000.00
				8230-11-04-004-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$812.00
				8230-25-04-004-318001	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$812.00
				8230-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$53,616.68
				8230-14-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$20,624.34
				8230-14-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$478,470.86
				8230-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$53,616.68
				8230-11-01-001-333001-	Servicios de informática G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$5,800.00
				8230-25-01-001-333001	Servicios de informática G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$5,800.00
				8230-14-02-002-336002	Formas valoradas G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$11,656.00
				8230-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$100,469.61
				8230-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$50,234.81
				8230-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$223,265.37
				8230-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$100,469.61
				8230-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$50,234.80
				8230-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$223,265.38
				8230-11-01-001-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$281.52
				8230-25-01-001-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$281.53
				8230-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$14,998.28
				8230-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$172,552.19
				8230-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$14,998.28
				8230-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$172,552.19
				8230-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$12,320.00
				8230-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$12,320.00
				8230-11-01-001-355002-	Reparación Mayor de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$12,400.00
				8230-25-01-001-355002	Reparación Mayor de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$12,400.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/ene./2025
 hora de Impresión 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2024	GM 000016	P00573	Gasto Modificado	8230-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$5,970.59
				8230-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$5,970.59
				8230-11-01-001-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$2,880.00
				8230-11-02-002-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$6,600.00
				8230-11-03-003-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$11,600.00
				8230-25-01-001-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$2,880.00
				8230-25-02-002-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$6,600.00
				8230-25-03-003-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$11,600.00
				8230-11-02-002-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$2,600.00
				8230-11-03-003-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$2,002.16
				8230-25-02-002-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$2,600.00
				8230-25-03-003-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$2,002.16
				8230-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$12,500.00
				8230-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$12,500.00
				8230-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$19,105.00
				8230-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$105,895.00
				8230-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$19,105.00
				8230-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$105,895.00
				8230-11-01-001-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$500.00
				8230-11-02-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$1,000.00
				8230-25-01-001-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$500.00
				8230-25-02-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$1,000.00
				8230-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$84.50
				8230-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$6,413.50
				8230-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$2,500.00
				8230-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$551.01
				8230-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$2,021.98
				8230-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$877.00
				8230-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$879.00
				8230-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$2,300.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2024	GM 000016	P00573	Gasto Modificado	8230-14-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$1,400.00
				8230-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$51.98
				8230-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$84.50
				8230-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$6,413.50
				8230-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$2,500.00
				8230-11-01-001-379001-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$500.00
				8230-25-01-001-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$500.00
				8230-11-01-001-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$1,500.00
				8230-25-01-001-381001	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$1,500.00
				8230-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$11,080.00
				8230-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$3,736.00
				8230-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$75,184.00
				8230-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$1,048.06
				8230-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$701.94
				8230-11-04-004-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$1,701.00
				8230-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$11,080.00
				8230-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$3,736.00
				8230-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$75,184.00
				8230-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$1,048.05
				8230-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$701.95
				8230-25-04-004-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$1,701.00
				8230-11-01-001-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$3,500.00
				8230-25-01-001-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$3,500.00
				8230-14-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$1,079.00
				8230-14-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$7,140.00
				8230-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$7,608.00
				8230-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$142,692.50
				8230-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$165,000.00
				8230-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$7,608.00
				8230-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$142,692.50
8230-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$165,000.00				
8230-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$116,767.00				
							18,407,511.34	18,407,511.34
03/jul./2024	PA 000129	C00611	Pago	8270-11-01-001-245001-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GP NORMA ANGELICA MORALES GUTIERREZ, Folio Pago: 129	\$4,335.50	\$0.00
				8270-25-01-001-245001	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GP NORMA ANGELICA MORALES GUTIERREZ, Folio Pago: 129	\$4,335.50	\$0.00
				8260-11-01-001-245001-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GP NORMA ANGELICA MORALES GUTIERREZ, Folio Pago: 129	\$0.00	\$4,335.50
				8260-25-01-001-245001	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GP NORMA ANGELICA MORALES GUTIERREZ, Folio Pago: 129	\$0.00	\$4,335.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jul./2024	PA 000129	c00611	Pago	2112-1-001084	NORMA ANGELICA MORALES GUTIERREZ	GP NORMA ANGELICA MORALES GUTIERREZ, Folio Pago: 129	\$4,335.50	\$0.00
				2112-1-001084	NORMA ANGELICA MORALES GUTIERREZ	GP NORMA ANGELICA MORALES GUTIERREZ, Folio Pago: 129	\$4,335.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP NORMA ANGELICA MORALES GUTIERREZ, Folio Pago: 129	\$0.00	\$4,335.50
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP NORMA ANGELICA MORALES GUTIERREZ, Folio Pago: 129	\$0.00	\$4,335.50
							17,342.00	17,342.00
04/jul./2024	PC 000012	c00612	Gasto por Comprobar	1123-002-002	Timoteo Escudero Morales	Gasto por Comprobar : 12, TIMOTEO ESCUDERO MORALES, TRASLADO DE PERSONAL A LA CD. DE CELAYA GUANAJUATO, EL DÍA 05 DE JUNIO DE 2024	\$2,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 12, TIMOTEO ESCUDERO MORALES, TRASLADO DE PERSONAL A LA CD. DE CELAYA GUANAJUATO, EL DÍA 05 DE JUNIO DE 2024	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
04/jul./2024	PA 000130	c00615	Pago	8270-11-02-002-275001-	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	GP CONSUELO MONTZERRAT CISNEROS RUIZ , Folio Pago: 130	\$1,353.43	\$0.00
				8270-25-02-002-275001	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	GP CONSUELO MONTZERRAT CISNEROS RUIZ , Folio Pago: 130	\$1,353.43	\$0.00
				8260-11-02-002-275001-	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	GP CONSUELO MONTZERRAT CISNEROS RUIZ , Folio Pago: 130	\$0.00	\$1,353.43
				8260-25-02-002-275001	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	GP CONSUELO MONTZERRAT CISNEROS RUIZ , Folio Pago: 130	\$0.00	\$1,353.43
				2112-1-002003	CONSUELO MONTZERRAT CISNEROS RUIZ	GP CONSUELO MONTZERRAT CISNEROS RUIZ , Folio Pago: 130	\$1,353.43	\$0.00
				2112-1-002003	CONSUELO MONTZERRAT CISNEROS RUIZ	GP CONSUELO MONTZERRAT CISNEROS RUIZ , Folio Pago: 130	\$1,353.43	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP CONSUELO MONTZERRAT CISNEROS RUIZ , Folio Pago: 130	\$0.00	\$1,353.43
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP CONSUELO MONTZERRAT CISNEROS RUIZ , Folio Pago: 130	\$0.00	\$1,353.43
							5,413.72	5,413.72
05/jul./2024	PC 000014	c00614	Gasto por Comprobar	1123-002-031	Giovanni De Jesús Rodríguez Rodríguez	Gasto por Comprobar : 14, GIOVANNI DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ COMISIÓN A LA PLANTA WEG, HUEHUETOCA EL DÍA 5 DE JULIO DE 2024	\$300.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 14, GIOVANNI DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ COMISIÓN A LA PLANTA WEG, HUEHUETOCA EL DÍA 5 DE JULIO DE 2024	\$0.00	\$300.00
							300.00	300.00
08/jul./2024	GP 000157	c00610	Gasto Pagado	8270-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 157	\$96,409.00	\$0.00
				8260-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 157	\$0.00	\$96,409.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jul./2024	GP 000157	c00610	Gasto Pagado	2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GP Folio: 157	\$96,409.00	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	GP Folio: 157	\$0.00	\$96,409.00
							192,818.00	192,818.00
08/jul./2024	PC 000013	c00613	Gasto por Comprobar	1123-002-031	Giovanni De Jesús Rodríguez Rodríguez	Gasto por Comprobar : 13, GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ, VISITA GUIADA A MUSEO DE PATOLOGÍA A LA CIUDAD DE MÉXICO EL DÍA 8 DE JULIO DE 2024	\$300.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 13, GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ, VISITA GUIADA A MUSEO DE PATOLOGÍA A LA CIUDAD DE MÉXICO EL DÍA 8 DE JULIO DE 2024	\$0.00	\$300.00
							300.00	300.00
10/jul./2024	000000	100126		1112-001-25	18000282289 Especifica subsidio federal 2024	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO F/1DF300 REGISTRO DE RENDIMIENTOS FEDERALES DEL MES DE JUNIO DE 2024	\$2.33	\$0.00
				4223-002-93-06	Rendimientos Subsidio Federal 2024	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO F/1DF300 REGISTRO DE RENDIMIENTOS FEDERALES DEL MES DE JUNIO DE 2024	\$0.00	\$2.33
				8120-93-002-93-06	Rendimientos Subsidio Federal 2024	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO F/1DF300 REGISTRO DE RENDIMIENTOS FEDERALES DEL MES DE JUNIO DE 2024	\$2.33	\$0.00
				8140-93-002-93-06	Rendimientos Subsidio Federal 2024	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO F/1DF300 REGISTRO DE RENDIMIENTOS FEDERALES DEL MES DE JUNIO DE 2024	\$0.00	\$2.33
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO F/1DF300 REGISTRO DE RENDIMIENTOS FEDERALES DEL MES DE JUNIO DE 2024	\$2.33	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO F/1DF300 REGISTRO DE RENDIMIENTOS FEDERALES DEL MES DE JUNIO DE 2024	\$0.00	\$2.33
				8140-93-002-93-06	Rendimientos Subsidio Federal 2024	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO F/1DF300 REGISTRO DE RENDIMIENTOS FEDERALES DEL MES DE JUNIO DE 2024	\$2.33	\$0.00
				8150-93-002-93-06	Rendimientos Subsidio Federal 2024	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO F/1DF300 REGISTRO DE RENDIMIENTOS FEDERALES DEL MES DE JUNIO DE 2024	\$0.00	\$2.33
							9.32	9.32
11/jul./2024	PA 000131	c00616	Pago	8270-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 131	\$45,000.00	\$0.00
				8270-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 131	\$45,000.00	\$0.00
				8260-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 131	\$0.00	\$45,000.00
				8260-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 131	\$0.00	\$45,000.00
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 131	\$45,000.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jul./2024	PA 000131	c00616	Pago	2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 131	\$45,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 131	\$0.00	\$45,000.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 131	\$0.00	\$45,000.00
							180,000.00	180,000.00
11/jul./2024	PA 000132	c00617	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 132	\$8,159.90	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 132	\$8,159.91	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 132	\$0.00	\$8,159.90
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 132	\$0.00	\$8,159.91
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 132	\$8,159.90	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 132	\$8,159.91	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 132	\$0.00	\$8,159.90
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 132	\$0.00	\$8,159.91
							32,639.62	32,639.62
12/jul./2024	000000	D00122		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES	\$619,000.18	\$0.00
				1112-001-24	18000282258 Especifica subsidio estatal 2024	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES	\$0.00	\$619,000.18
							619,000.18	619,000.18
12/jul./2024	000000	D00123		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA QNA.13	\$14,650.00	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA QNA.13	\$0.00	\$14,650.00
							14,650.00	14,650.00
12/jul./2024	000000	D00124		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO SUBSIDIO ESTATAL A NOMINA QNA.13	\$1,022,958.86	\$0.00
				1112-001-24	18000282258 Especifica subsidio estatal 2024	TRASPASO SUBSIDIO ESTATAL A NOMINA QNA.13	\$0.00	\$1,022,958.86
							1,022,958.86	1,022,958.86
12/jul./2024	PC 000015	C00678	Gasto por Comprobar	1123-002-031	Giovanni De Jesús Rodríguez Rodríguez	Gasto por Comprobar : 15, GIOVANNI DE JESÚS RODRIGUEZ ROGRIGUEZ VISITA GUIADA AUTOMECHANIKA EN LA CD, DE MÉXICO EL DÍA 12 DE JULIO DE 2024	\$300.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
 hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2024	PC 000015	c00678	Gasto por Comprobar	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 15, GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ ROGRIGUEZ VISITA GUIADA AUTOMECHANIKA EN LA CD, DE MÉXICO EL DÍA 12 DE JULIO DE 2024	\$0.00	\$300.00
							300.00	300.00
12/jul./2024	ID 000082	P00674	Ingreso Devengado	8120-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	ID: 82 Transferencias de Libre Disposición ,Ref: CA9147	\$2,458,212.06	\$0.00
				8140-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	ID: 82 Transferencias de Libre Disposición ,Ref: CA9147	\$0.00	\$2,458,212.06
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID: 82 Transferencias de Libre Disposición	\$2,458,212.06	\$0.00
				4221-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	ID: 82 Transferencias de Libre Disposición	\$0.00	\$2,458,212.06
							4,916,424.12	4,916,424.12
12/jul./2024	IR 000083	I00115	Ingreso Pagado	8140-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	IR:83, Transferencias de Libre Disposición	\$2,458,212.06	\$0.00
				8150-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	IR:83, Transferencias de Libre Disposición	\$0.00	\$2,458,212.06
				1112-001-24	18000282258 Especifica subsidio estatal 2024	IR:83, Especifica subsidio estatal 2024	\$2,458,212.06	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:83, Transferencias de Libre Disposición	\$0.00	\$2,458,212.06
							4,916,424.12	4,916,424.12
12/jul./2024	000000	I00120		1112-001-24	18000282258 Especifica subsidio estatal 2024	REGISTRO DE COMPENSACION SPEI GENERADOS EN LA CUENTA BACARIA DE SUBSIDIO ESTATAL 2024	\$0.01	\$0.00
				4151-51-01-015	Especifica Subsidio Estatal 2024	REGISTRO DE COMPENSACION SPEI GENERADOS EN LA CUENTA BACARIA DE SUBSIDIO ESTATAL 2024	\$0.00	\$0.01
				8120-51-01-51-01-015	Especifica Subsidio Estatal 2024	Movimiento Directo Automático	\$0.01	\$0.00
				8140-51-01-51-01-015	Especifica Subsidio Estatal 2024	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.01
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.01	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.01
				8140-51-01-51-01-015	Especifica Subsidio Estatal 2024	Movimiento Directo Automático	\$0.01	\$0.00
				8150-51-01-51-01-015	Especifica Subsidio Estatal 2024	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.01
							0.04	0.04
12/jul./2024	ID 000089	P00681	Ingreso Devengado	8120-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	ID: 89 Transferencias de Libre Disposición ,Ref: CA9147	\$300.00	\$0.00
				8140-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	ID: 89 Transferencias de Libre Disposición ,Ref: CA9147	\$0.00	\$300.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID: 89 Transferencias de Libre Disposición	\$300.00	\$0.00
				4221-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	ID: 89 Transferencias de Libre Disposición	\$0.00	\$300.00
							600.00	600.00
12/jul./2024	IR 000090	I00127	Ingreso Pagado	8140-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	IR:90, Transferencias de Libre Disposición	\$300.00	\$0.00
				8150-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	IR:90, Transferencias de Libre Disposición	\$0.00	\$300.00
				1112-001-24	18000282258 Especifica subsidio estatal 2024	IR:90, Especifica subsidio estatal 2024	\$300.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2024	IR 000090	100127	Ingreso Pagado	1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:90, Transferencias de Libre Disposición	\$0.00	\$300.00
							600.00	600.00
12/jul./2024	ID 000090	P00682	Ingreso Devengado	8120-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	ID: 90 Transferencias de Libre Disposición ,Ref: CA9147	\$4,540.00	\$0.00
				8140-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	ID: 90 Transferencias de Libre Disposición ,Ref: CA9147	\$0.00	\$4,540.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID: 90 Transferencias de Libre Disposición	\$4,540.00	\$0.00
				4221-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	ID: 90 Transferencias de Libre Disposición	\$0.00	\$4,540.00
							9,080.00	9,080.00
12/jul./2024	IR 000091	100128	Ingreso Pagado	8140-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	IR:91, Transferencias de Libre Disposición	\$4,540.00	\$0.00
				8150-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	IR:91, Transferencias de Libre Disposición	\$0.00	\$4,540.00
				1112-001-24	18000282258 Especifica subsidio estatal 2024	IR:91, Especifica subsidio estatal 2024	\$4,540.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:91, Transferencias de Libre Disposición	\$0.00	\$4,540.00
							9,080.00	9,080.00
12/jul./2024	ID 000091	P00683	Ingreso Devengado	8120-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	ID: 91 Transferencias de Libre Disposición ,Ref: CA9147	\$375,542.52	\$0.00
				8140-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	ID: 91 Transferencias de Libre Disposición ,Ref: CA9147	\$0.00	\$375,542.52
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID: 91 Transferencias de Libre Disposición	\$375,542.52	\$0.00
				4221-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	ID: 91 Transferencias de Libre Disposición	\$0.00	\$375,542.52
							751,085.04	751,085.04
12/jul./2024	IR 000092	100129	Ingreso Pagado	8140-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	IR:92, Transferencias de Libre Disposición	\$375,542.52	\$0.00
				8150-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	IR:92, Transferencias de Libre Disposición	\$0.00	\$375,542.52
				1112-001-24	18000282258 Especifica subsidio estatal 2024	IR:92, Especifica subsidio estatal 2024	\$375,542.52	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:92, Transferencias de Libre Disposición	\$0.00	\$375,542.52
							751,085.04	751,085.04
15/jul./2024	GP 000158	C00618	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$679,252.68	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$679,252.68	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$59,297.24	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$59,297.24	\$0.00
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$70,850.30	\$0.00
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$70,850.29	\$0.00
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$22,562.66	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2024	GP 000158	c00618	Gasto Pagado	8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$22,562.65	\$0.00
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$35,531.75	\$0.00
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$35,531.74	\$0.00
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$14,212.70	\$0.00
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$14,212.69	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$679,252.68
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$679,252.68
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$59,297.24
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$59,297.24
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$70,850.30
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$70,850.29
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$22,562.66
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$22,562.65
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$35,531.75
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$35,531.74
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$14,212.70
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$14,212.69
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 159	\$679,252.68	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 159	\$679,252.68	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 159	\$59,297.24	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 159	\$59,297.24	\$0.00
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 159	\$70,850.30	\$0.00
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 159	\$70,850.29	\$0.00
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 159	\$22,562.66	\$0.00
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 159	\$22,562.65	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 159	\$35,531.75	\$0.00
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 159	\$35,531.74	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 159	\$14,212.70	\$0.00
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 159	\$14,212.69	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 159	\$0.00	\$679,252.68
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 159	\$0.00	\$679,252.68
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 159	\$0.00	\$59,297.24
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 159	\$0.00	\$59,297.24
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 159	\$0.00	\$70,850.30
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 159	\$0.00	\$70,850.29
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 159	\$0.00	\$22,562.66
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 159	\$0.00	\$22,562.65
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 159	\$0.00	\$35,531.75
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 159	\$0.00	\$35,531.74



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2024	GP 000158	c00618	Gasto Pagado	8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 159	\$0.00	\$14,212.70
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 159	\$0.00	\$14,212.69
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 159	\$679,252.68	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 159	\$679,252.68	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 159	\$70,850.30	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 159	\$70,850.29	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 159	\$22,562.66	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 159	\$22,562.65	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 159	\$35,531.75	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 159	\$35,531.74	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 159	\$14,212.70	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 159	\$14,212.69	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 159	\$59,297.24	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 159	\$59,297.24	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 159	\$0.00	\$679,252.68
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 159	\$0.00	\$679,252.68
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 159	\$0.00	\$70,850.30
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 159	\$0.00	\$70,850.29
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 159	\$0.00	\$22,562.66
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 159	\$0.00	\$22,562.65
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 159	\$0.00	\$35,531.75
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 159	\$0.00	\$35,531.74
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 159	\$0.00	\$59,297.24
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 159	\$0.00	\$59,297.24
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 159	\$0.00	\$14,212.70
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 159	\$0.00	\$14,212.69
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$679,252.68	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$679,252.68	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$59,297.24	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$59,297.24	\$0.00
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$70,850.30	\$0.00
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$70,850.29	\$0.00
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$22,562.66	\$0.00
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$22,562.65	\$0.00
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$35,531.75	\$0.00
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$35,531.74	\$0.00
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$14,212.70	\$0.00
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$14,212.69	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$679,252.68



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2024	GP 000158	c00618	Gasto Pagado	8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$679,252.68
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$59,297.24
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$59,297.24
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$70,850.30
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$70,850.29
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$22,562.66
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$22,562.65
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$35,531.75
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$35,531.74
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$14,212.70
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$14,212.69
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 159 PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 158	\$679,252.68	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 159 PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 158	\$679,252.68	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 159 PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 158	\$59,297.24	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 159 PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 158	\$59,297.24	\$0.00
				8270-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 159 PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 158	\$70,850.30	\$0.00
				8270-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 159 PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 158	\$70,850.29	\$0.00
				8270-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 159 PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 158	\$22,562.66	\$0.00
				8270-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 159 PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 158	\$22,562.65	\$0.00
				8270-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 159 PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 158	\$35,531.75	\$0.00
				8270-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 159 PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 158	\$35,531.74	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 159 PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 158	\$14,212.70	\$0.00
				8270-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 159 PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 158	\$14,212.69	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 159 PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 158	\$0.00	\$679,252.68
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 159 PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 158	\$0.00	\$679,252.68
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 159 PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 158	\$0.00	\$59,297.24
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 159 PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 158	\$0.00	\$59,297.24
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 159 PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 158	\$0.00	\$70,850.30
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 159 PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 158	\$0.00	\$70,850.29
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 159 PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 158	\$0.00	\$22,562.66
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 159 PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 158	\$0.00	\$22,562.65
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 159 PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 158	\$0.00	\$35,531.75
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 159 PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 158	\$0.00	\$35,531.74
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 159 PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 158	\$0.00	\$14,212.70
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 159 PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 158	\$0.00	\$14,212.69
				1112-001-05	92001233122 Nómina	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.13	\$0.00	\$961,727.13
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.13	\$0.00	\$89,269.17



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/jul./2024	GP 000158	c00618	Gasto Pagado	2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.13	\$0.00	\$90,363.42				
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.13	\$0.00	\$297.50				
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.13	\$0.00	\$9,140.36				
				2117-01-01-04-01	Metlife	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.13	\$0.00	\$14,041.50				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.13	\$0.00	\$171,624.35				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.13	\$0.00	\$327,462.31				
				2117-01-01-05-02	Fovissste	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.13	\$0.00	\$71,063.49				
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.13	\$0.00	\$28,425.39				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 159 PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 158	\$679,252.68	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 159 PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 158	\$679,252.68	\$0.00				
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 159 PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 158	\$70,850.30	\$0.00				
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 159 PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 158	\$70,850.29	\$0.00				
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 159 PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 158	\$22,562.66	\$0.00				
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 159 PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 158	\$22,562.65	\$0.00				
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 159 PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 158	\$35,531.75	\$0.00				
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 159 PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 158	\$35,531.74	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 159 PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 158	\$59,297.24	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 159 PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 158	\$59,297.24	\$0.00				
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 159 PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 158	\$14,212.70	\$0.00				
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 159 PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 158	\$14,212.69	\$0.00				
											10,580,487.72	10,580,487.72
				15/jul./2024	GP 000159	c00619	Gasto Pagado	8240-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$19,886.22	\$0.00
								8240-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$1,623.66	\$0.00
8240-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$517.06					\$0.00				
8240-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$325.71					\$0.00				
8240-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$814.28					\$0.00				
8220-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$19,886.22				
8220-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00					\$1,623.66				
8220-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00					\$517.06				
8220-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00					\$325.71				
8220-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00					\$814.28				
8250-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 160	\$19,886.22					\$0.00				
8250-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 160	\$1,623.66					\$0.00				
8250-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 160	\$517.06					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2024	GP 000159	c00619	Gasto Pagado	8250-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 160	\$325.71	\$0.00
				8250-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 160	\$814.28	\$0.00
				8240-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 160	\$0.00	\$19,886.22
				8240-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 160	\$0.00	\$1,623.66
				8240-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 160	\$0.00	\$517.06
				8240-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 160	\$0.00	\$325.71
				8240-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 160	\$0.00	\$814.28
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 160	\$19,886.22	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 160	\$1,623.66	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 160	\$517.06	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 160	\$814.28	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 160	\$325.71	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 160	\$0.00	\$19,886.22
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 160	\$0.00	\$1,623.66
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 160	\$0.00	\$517.06
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 160	\$0.00	\$814.28
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 160	\$0.00	\$325.71
				8260-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$19,886.22	\$0.00
				8260-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$1,623.66	\$0.00
				8260-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$517.06	\$0.00
				8260-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$325.71	\$0.00
				8260-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$814.28	\$0.00
				8250-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$19,886.22
				8250-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,623.66
				8250-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$517.06
				8250-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$325.71
				8250-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$814.28
				8270-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 160 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Pago: 159	\$19,886.22	\$0.00
				8270-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 160 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Pago: 159	\$1,623.66	\$0.00
				8270-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 160 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Pago: 159	\$517.06	\$0.00
				8270-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 160 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Pago: 159	\$325.71	\$0.00
				8270-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 160 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Pago: 159	\$814.28	\$0.00
				8260-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 160 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Pago: 159	\$0.00	\$19,886.22
				8260-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 160 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Pago: 159	\$0.00	\$1,623.66
				8260-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 160 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Pago: 159	\$0.00	\$517.06



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2024	GP 000159	c00619	Gasto Pagado	8260-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 160 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Pago: 159	\$0.00	\$325.71
				8260-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 160 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Pago: 159	\$0.00	\$814.28
				1112-001-05	92001233122 Nómina	JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA . 2024.13	\$0.00	\$14,650.00
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 159	\$0.00	\$3,505.89
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	GP Folio: 159	\$0.00	\$325.71
				2117-01-01-05-02	Fovissste	GP Folio: 159	\$0.00	\$814.28
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 159	\$0.00	\$1,730.33
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 159	\$0.00	\$2,140.72
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 160 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Pago: 159	\$19,886.22	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 160 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Pago: 159	\$1,623.66	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 160 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Pago: 159	\$517.06	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 160 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Pago: 159	\$814.28	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 160 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Pago: 159	\$325.71	\$0.00
							139,001.58	139,001.58
15/jul./2024	GP 000160	c00620	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$6,612.21	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$6,612.21	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,612.21
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,612.21
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 161	\$6,612.21	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 161	\$6,612.21	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 161	\$0.00	\$6,612.21
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 161	\$0.00	\$6,612.21
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 161	\$6,612.21	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 161	\$6,612.21	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 161	\$0.00	\$6,612.21
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 161	\$0.00	\$6,612.21
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$6,612.21	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$6,612.21	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,612.21
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,612.21
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 161 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 160	\$6,612.21	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 161 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 160	\$6,612.21	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 161 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 160	\$0.00	\$6,612.21
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 161 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 160	\$0.00	\$6,612.21



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/ene./2025
hora de Impresión 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2024	GP 000160	c00620	Gasto Pagado	1112-001-05	92001233122 Nómina	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA . 2024.13	\$0.00	\$6,353.86
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA . 2024.13	\$0.00	\$1,990.74
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA . 2024.13	\$0.00	\$3,474.73
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA . 2024.13	\$0.00	\$1,405.09
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 161 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 160	\$6,612.21	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 161 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 160	\$6,612.21	\$0.00
				79,346.52				
15/jul./2024	GP 000161	c00621	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,438.10	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,438.10	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$271.16	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$271.16	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,438.10
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,438.10
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$271.16
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$271.16
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 162	\$2,438.10	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 162	\$2,438.10	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 162	\$271.16	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 162	\$271.16	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 162	\$0.00	\$2,438.10
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 162	\$0.00	\$2,438.10
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 162	\$0.00	\$271.16
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 162	\$0.00	\$271.16
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 162	\$2,438.10	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 162	\$2,438.10	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 162	\$271.16	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 162	\$271.16	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 162	\$0.00	\$2,438.10
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 162	\$0.00	\$2,438.10
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 162	\$0.00	\$271.16
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 162	\$0.00	\$271.16
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,438.10	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,438.10	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$271.16	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$271.16	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,438.10
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,438.10



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/jul./2024	GP 000161	c00621	Gasto Pagado	8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$271.16				
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$271.16				
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 162 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 161	\$2,438.10	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 162 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 161	\$2,438.10	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 162 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 161	\$271.16	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 162 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 161	\$271.16	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 162 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 161	\$0.00	\$2,438.10				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 162 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 161	\$0.00	\$2,438.10				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 162 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 161	\$0.00	\$271.16				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 162 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 161	\$0.00	\$271.16				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.13	\$0.00	\$2,998.07				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.13	\$0.00	\$430.99				
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.13	\$0.00	\$1,462.86				
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.13	\$0.00	\$8.50				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.13	\$0.00	\$518.10				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 162 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 161	\$2,438.10	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 162 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 161	\$2,438.10	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 162 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 161	\$271.16	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 162 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 161	\$271.16	\$0.00				
											32,511.12	32,511.12
				15/jul./2024	GP 000162	c00622	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$5,040.47	\$0.00
								8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$5,040.47	\$0.00
								8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$532.28	\$0.00
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$532.28					\$0.00				
8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$5,040.47				
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$5,040.47				
8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$532.28				
8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$532.28				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 163	\$5,040.47					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 163	\$5,040.47					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 163	\$532.28	\$0.00								



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2024	GP 000162	c00622	Gasto Pagado	8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 163	\$532.28	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 163	\$0.00	\$5,040.47
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 163	\$0.00	\$5,040.47
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 163	\$0.00	\$532.28
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 163	\$0.00	\$532.28
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 163	\$5,040.47	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 163	\$5,040.47	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 163	\$532.28	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 163	\$532.28	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 163	\$0.00	\$5,040.47
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 163	\$0.00	\$5,040.47
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 163	\$0.00	\$532.28
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 163	\$0.00	\$532.28
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$5,040.47	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$5,040.47	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$532.28	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$532.28	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,040.47
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,040.47
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$532.28
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$532.28
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 163 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 162	\$5,040.47	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 163 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 162	\$5,040.47	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 163 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 162	\$532.28	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 163 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 162	\$532.28	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 163 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 162	\$0.00	\$5,040.47
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 163 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 162	\$0.00	\$5,040.47
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 163 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 162	\$0.00	\$532.28
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 163 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 162	\$0.00	\$532.28
				1112-001-05	92001233122 Nómina	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.13	\$0.00	\$5,494.94
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.13	\$0.00	\$1,546.68
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.13	\$0.00	\$3,024.28
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.13	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.13	\$0.00	\$1,071.10
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 163 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 162	\$5,040.47	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 163 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 162	\$5,040.47	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 163 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 162	\$532.28	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 163 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 162	\$532.28	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							66,873.00	66,873.00
15/jul./2024	GP 000163	C00623	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,523.12	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,523.12	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$345.12	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$345.12	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,523.12
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,523.12
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$345.12
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$345.12
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 164	\$3,523.12	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 164	\$3,523.12	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 164	\$345.12	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 164	\$345.12	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 164	\$0.00	\$3,523.12
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 164	\$0.00	\$3,523.12
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 164	\$0.00	\$345.12
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 164	\$0.00	\$345.12
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 164	\$3,523.12	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 164	\$3,523.12	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 164	\$345.12	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 164	\$345.12	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 164	\$0.00	\$3,523.12
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 164	\$0.00	\$3,523.12
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 164	\$0.00	\$345.12
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 164	\$0.00	\$345.12
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,523.12	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,523.12	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$345.12	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$345.12	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,523.12
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,523.12
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$345.12
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$345.12
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 164 YADIRA SANCHEZ VITE , Pago: 163	\$3,523.12	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 164 YADIRA SANCHEZ VITE , Pago: 163	\$3,523.12	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 164 YADIRA SANCHEZ VITE , Pago: 163	\$345.12	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 164 YADIRA SANCHEZ VITE , Pago: 163	\$345.12	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 164 YADIRA SANCHEZ VITE , Pago: 163	\$0.00	\$3,523.12
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 164 YADIRA SANCHEZ VITE , Pago: 163	\$0.00	\$3,523.12
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 164 YADIRA SANCHEZ VITE , Pago: 163	\$0.00	\$345.12



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/jul./2024	GP 000163	c00623	Gasto Pagado	8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 164 YADIRA SANCHEZ VITE , Pago: 163	\$0.00	\$345.12				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A ALA QNA.2024.13	\$0.00	\$5,704.31				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A ALA QNA.2024.13	\$0.00	\$818.77				
				2117-01-01-04-01	Metife	GP Folio: 163	\$0.00	\$464.74				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 163	\$0.00	\$748.66				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 164 YADIRA SANCHEZ VITE , Pago: 163	\$3,523.12	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 164 YADIRA SANCHEZ VITE , Pago: 163	\$3,523.12	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 164 YADIRA SANCHEZ VITE , Pago: 163	\$345.12	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 164 YADIRA SANCHEZ VITE , Pago: 163	\$345.12	\$0.00				
											46,418.88	46,418.88
				15/jul./2024	GP 000164	c00624	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,250.80	\$0.00
								8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,250.80	\$0.00
								8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$361.55	\$0.00
								8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$361.55	\$0.00
8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$3,250.80				
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$3,250.80				
8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$361.55				
8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$361.55				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 165	\$3,250.80					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 165	\$3,250.80					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 165	\$361.55					\$0.00				
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 165	\$361.55					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 165	\$0.00					\$3,250.80				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 165	\$0.00					\$3,250.80				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 165	\$0.00					\$361.55				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 165	\$0.00					\$361.55				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 165	\$3,250.80					\$0.00				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 165	\$3,250.80					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 165	\$361.55					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 165	\$361.55					\$0.00				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 165	\$0.00					\$3,250.80				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 165	\$0.00					\$3,250.80				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 165	\$0.00					\$361.55				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 165	\$0.00					\$361.55				
8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,250.80					\$0.00				
8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,250.80					\$0.00				
8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$361.55					\$0.00				
8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$361.55					\$0.00				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00					\$3,250.80				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2024	GP 000164	c00624	Gasto Pagado	8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,250.80
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$361.55
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$361.55
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 165 ENRIQUE VENTURA LOPEZ , Pago: 164	\$3,250.80	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 165 ENRIQUE VENTURA LOPEZ , Pago: 164	\$3,250.80	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 165 ENRIQUE VENTURA LOPEZ , Pago: 164	\$361.55	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 165 ENRIQUE VENTURA LOPEZ , Pago: 164	\$361.55	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 165 ENRIQUE VENTURA LOPEZ , Pago: 164	\$0.00	\$3,250.80
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 165 ENRIQUE VENTURA LOPEZ , Pago: 164	\$0.00	\$3,250.80
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 165 ENRIQUE VENTURA LOPEZ , Pago: 164	\$0.00	\$361.55
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 165 ENRIQUE VENTURA LOPEZ , Pago: 164	\$0.00	\$361.55
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 165 ENRIQUE VENTURA LOPEZ , Pago: 164	\$0.00	\$2,573.83
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA . 2024.13	\$0.00	\$727.06
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA . 2024.13	\$0.00	\$3,233.01
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA . 2024.13	\$0.00	\$690.80
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 165 ENRIQUE VENTURA LOPEZ , Pago: 164	\$3,250.80	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 165 ENRIQUE VENTURA LOPEZ , Pago: 164	\$3,250.80	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 165 ENRIQUE VENTURA LOPEZ , Pago: 164	\$361.55	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 165 ENRIQUE VENTURA LOPEZ , Pago: 164	\$361.55	\$0.00
15/jul./2024	GP 000165	c00625	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,523.12	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,523.12	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$345.12	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$345.12	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,523.12
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,523.12
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$345.12
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$345.12
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 166	\$3,523.12	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 166	\$3,523.12	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 166	\$345.12	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 166	\$345.12	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 166	\$0.00	\$3,523.12
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 166	\$0.00	\$3,523.12
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 166	\$0.00	\$345.12
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 166	\$0.00	\$345.12
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 166	\$3,523.12	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 166	\$3,523.12	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 166	\$345.12	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2024	GP 000165	c00625	Gasto Pagado	5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 166	\$345.12	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 166	\$0.00	\$3,523.12
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 166	\$0.00	\$3,523.12
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 166	\$0.00	\$345.12
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 166	\$0.00	\$345.12
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,523.12	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,523.12	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$345.12	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$345.12	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,523.12
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,523.12
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$345.12
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$345.12
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 166 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 165	\$3,523.12	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 166 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 165	\$3,523.12	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 166 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 165	\$345.12	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 166 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 165	\$345.12	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 166 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 165	\$0.00	\$3,523.12
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 166 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 165	\$0.00	\$3,523.12
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 166 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 165	\$0.00	\$345.12
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 166 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 165	\$0.00	\$345.12
				1112-001-05	92001233122 Nómina	MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.13	\$0.00	\$5,024.83
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.13	\$0.00	\$818.77
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.13	\$0.00	\$1,144.22
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.13	\$0.00	\$748.66
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 166 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 165	\$3,523.12	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 166 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 165	\$3,523.12	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 166 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 165	\$345.12	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 166 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 165	\$345.12	\$0.00
							46,418.88	46,418.88
15/jul./2024	GP 000166	c00626	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$9,943.11	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$9,943.11	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/jul./2024	GP 000166	c00626	Gasto Pagado	8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,943.11				
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,943.11				
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 167	\$9,943.11	\$0.00				
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 167	\$9,943.11	\$0.00				
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 167	\$0.00	\$9,943.11				
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 167	\$0.00	\$9,943.11				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 167	\$9,943.11	\$0.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 167	\$9,943.11	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 167	\$0.00	\$9,943.11				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 167	\$0.00	\$9,943.11				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$9,943.11	\$0.00				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$9,943.11	\$0.00				
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,943.11				
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,943.11				
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 167 JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ , Pago: 166	\$9,943.11	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 167 JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ , Pago: 166	\$9,943.11	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 167 JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ , Pago: 166	\$0.00	\$9,943.11				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 167 JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ , Pago: 166	\$0.00	\$9,943.11				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.13	\$0.00	\$4,104.95				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.13	\$0.00	\$3,505.89				
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.13	\$0.00	\$5,127.50				
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Folio: 166	\$0.00	\$523.40				
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 166	\$0.00	\$4,885.65				
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.13	\$0.00	\$8.50				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.13	\$0.00	\$1,730.33				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 167 JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ , Pago: 166	\$9,943.11	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 167 JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ , Pago: 166	\$9,943.11	\$0.00				
											119,317.32	119,317.32
				15/jul./2024	GP 000167	c00627	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$9,943.11	\$0.00
								8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$9,943.11	\$0.00
8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$9,943.11				
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$9,943.11				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 168	\$9,943.11					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 168	\$9,943.11					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 168	\$0.00					\$9,943.11				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2024	GP 000167	C00627	Gasto Pagado	8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 168	\$0.00	\$9,943.11
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 168	\$9,943.11	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 168	\$9,943.11	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 168	\$0.00	\$9,943.11
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 168	\$0.00	\$9,943.11
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$9,943.11	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$9,943.11	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,943.11
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,943.11
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 168 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 167	\$9,943.11	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 168 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 167	\$9,943.11	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 168 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 167	\$0.00	\$9,943.11
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 168 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 167	\$0.00	\$9,943.11
				1112-001-05	92001233122 Nómina	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA, 2024.13	\$0.00	\$14,326.94
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA, 2024.13	\$0.00	\$3,505.89
				2117-01-01-04-01	Metlife	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA, 2024.13	\$0.00	\$323.06
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA, 2024.13	\$0.00	\$1,730.33
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 168 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 167	\$9,943.11	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 168 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 167	\$9,943.11	\$0.00
15/jul./2024	000000	C00628	2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	NORMA ÁNGELICA VELASCO PERALES, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.13	\$5,127.50	\$0.00	
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	NORMA ÁNGELICA VELASCO PERALES, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.13	\$0.00	\$5,127.50
							5,127.50	5,127.50
15/jul./2024	000000	C00629	2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.13	\$3,316.11	\$0.00	
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.13	\$0.00	\$3,316.11
							3,316.11	3,316.11
15/jul./2024	000000	C00630	2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	MONSERRATH LARIOS RAMÍREZ, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.13	\$2,900.25	\$0.00	
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	MONSERRATH LARIOS RAMÍREZ, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.13	\$0.00	\$2,900.25



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)**

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,900.25	2,900.25
15/jul./2024	000000	C00631		2117-01-01-03-01 1112-002-02	Pensión Alimenticia 0450513849 Prestaciones	S/C S/C	\$1,449.71 \$0.00	\$0.00 \$1,449.71
							1,449.71	1,449.71
15/jul./2024	000000	C00632		2117-01-01-03-01 1112-002-02	Pensión Alimenticia 0450513849 Prestaciones	S/C S/C	\$1,474.29 \$0.00	\$0.00 \$1,474.29
							1,474.29	1,474.29
15/jul./2024	GP 000168	C00633	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001- 8240-25-01-001-113001- 8220-11-01-001-113001- 8220-25-01-001-113001- 8250-11-01-001-113001- 8250-25-01-001-113001- 8240-11-01-001-113001- 8240-25-01-001-113001- 5111-113001 5111-113001 2111-1-113001 2111-1-113001 8260-11-01-001-113001- 8260-25-01-001-113001- 8250-11-01-001-113001- 8250-25-01-001-113001- 8270-11-01-001-113001- 8270-25-01-001-113001- 8260-11-01-001-113001- 8260-25-01-001-113001- 1112-001-05 2117-02-01-02 2117-01-01-05-03 2111-1-113001 2111-1-113001	Sueldos G. Corriente Sueldos G. Corriente Sueldos Sueldos Sueldos Sueldos Sueldos G. Corriente Sueldos G. Corriente Sueldos I.S.R. Sueldos y Salarios Cuotas ISSSTE Sueldos Sueldos	GC GC GC GC GD Folio: 169 GD Folio: 169 GE GE GE GE GP Directo 169 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 168 GP Folio: 168 GP Folio: 168 GP Directo 169 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 168 GP Directo 169 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 168	\$9,943.11 \$9,943.11 \$0.00 \$0.00 \$9,943.11 \$9,943.11 \$0.00 \$0.00 \$9,943.11 \$9,943.11 \$0.00 \$9,943.11 \$0.00 \$9,943.11 \$0.00 \$9,943.11 \$0.00 \$9,943.11 \$0.00 \$9,943.11 \$0.00 \$9,943.11 \$0.00 \$9,943.11 \$0.00 \$9,943.11 \$0.00 \$9,943.11 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$9,943.11 \$9,943.11	\$0.00 \$0.00 \$9,943.11 \$9,943.11 \$0.00 \$0.00 \$9,943.11 \$9,943.11 \$0.00 \$0.00 \$9,943.11 \$9,943.11 \$0.00 \$0.00 \$9,943.11 \$0.00 \$9,943.11 \$0.00 \$9,943.11 \$0.00 \$9,943.11 \$9,943.11 \$0.00 \$3,505.89 \$1,730.33 \$0.00 \$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							119,317.32	119,317.32
15/jul./2024	000000	C00634		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.13	\$323.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.13	\$0.00	\$323.00
							323.00	323.00
15/jul./2024	000000	C00635		2117-01-01-04-01	Metlife	METLIFE MÉXICO, S.A. RETENCIÓN DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.1	\$15,352.70	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	METLIFE MÉXICO, S.A. RETENCIÓN DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.1	\$0.00	\$15,352.70
							15,352.70	15,352.70
15/jul./2024	000000	C00636		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	CUENTAS POR CONCEPTOS DE AMORTIZACIÓN DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE ALA QNA 2024.13	\$99,736.21	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	CUENTAS POR CONCEPTOS DE AMORTIZACIÓN DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE ALA QNA 2024.13	\$0.00	\$99,736.21
							99,736.21	99,736.21
15/jul./2024	000000	C00679		2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE JUNIO	\$379,074.00	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE JUNIO	\$680.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE JUNIO	\$0.00	\$379,754.00
							379,754.00	379,754.00
16/jul./2024	000000	C00637		2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.13	\$208,014.11	\$0.00
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.13	\$97,121.13	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.13	\$0.00	\$305,135.24
							305,135.24	305,135.24
18/jul./2024	OC 000146	P00587	Orden de Compra	8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$54.50	\$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$54.50	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$54.50
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$54.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							109.00	109.00
18/jul./2024	CO 000311	P00588	Compra	8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 311 Factura: 32441948, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$54.50	\$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 311 Factura: 32441948, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$54.50	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 311 Factura: 32441948, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$54.50
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 311 Factura: 32441948, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$54.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 311 Factura: 32441948, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$54.50	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 311 Factura: 32441948, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$54.50	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 311 Factura: 32441948, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$54.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 311 Factura: 32441948, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$54.50
							218.00	218.00
18/jul./2024	PP 000153	P00589	Programacion de Pago	8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 311, Pago Programado: 153	\$54.50	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 311, Pago Programado: 153	\$54.50	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 311, Pago Programado: 153	\$0.00	\$54.50
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 311, Pago Programado: 153	\$0.00	\$54.50
							109.00	109.00
18/jul./2024	PA 000135	C00647	Pago	8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 135	\$54.50	\$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 135	\$54.50	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 135	\$0.00	\$54.50
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 135	\$0.00	\$54.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 135	\$54.50	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 135	\$54.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 135	\$0.00	\$54.50
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 135	\$0.00	\$54.50
							218.00	218.00
23/jul./2024	CG 000040	C00642	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Rubén Alejo Lara	\$150.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2024	CG 000040	c00642	Comprobación de Gasto	8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Rubén Alejo Lara	\$150.00	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Rubén Alejo Lara	\$350.00	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Rubén Alejo Lara	\$350.00	\$0.00
				8240-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Rubén Alejo Lara	\$130.00	\$0.00
				8240-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Rubén Alejo Lara	\$29.00	\$0.00
				8240-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Rubén Alejo Lara	\$65.00	\$0.00
				8240-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Rubén Alejo Lara	\$186.00	\$0.00
				8240-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Rubén Alejo Lara	\$65.00	\$0.00
				8240-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Rubén Alejo Lara	\$103.00	\$0.00
				8240-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Rubén Alejo Lara	\$57.00	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Rubén Alejo Lara	\$0.00	\$150.00
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Rubén Alejo Lara	\$0.00	\$150.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Rubén Alejo Lara	\$0.00	\$350.00
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Rubén Alejo Lara	\$0.00	\$350.00
				8220-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Rubén Alejo Lara	\$0.00	\$130.00
				8220-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Rubén Alejo Lara	\$0.00	\$29.00
				8220-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Rubén Alejo Lara	\$0.00	\$65.00
				8220-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Rubén Alejo Lara	\$0.00	\$186.00
				8220-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Rubén Alejo Lara	\$0.00	\$65.00
				8220-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Rubén Alejo Lara	\$0.00	\$103.00
				8220-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Rubén Alejo Lara	\$0.00	\$57.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Rubén Alejo Lara , Folio: 249, Factura: 33579	\$150.00	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Rubén Alejo Lara , Folio: 249, Factura: 33579	\$150.00	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Rubén Alejo Lara , Folio: 250, Factura: 1F1E268	\$350.00	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Rubén Alejo Lara , Folio: 250, Factura: 1F1E268	\$350.00	\$0.00
				8250-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Rubén Alejo Lara , Folio: 251, Factura: 41727	\$130.00	\$0.00
				8250-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Rubén Alejo Lara , Folio: 252, Factura: 1A1CF3D1	\$29.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2024	CG 000040	c00642	Comprobación de Gasto	8250-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Rubén Alejo Lara , Folio: 253, Factura: 6029518	\$65.00	\$0.00
				8250-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Rubén Alejo Lara , Folio: 254, Factura: CD3F779	\$186.00	\$0.00
				8250-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Rubén Alejo Lara , Folio: 255, Factura: 59E32E7	\$65.00	\$0.00
				8250-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Rubén Alejo Lara , Folio: 256, Factura: C9B3080	\$103.00	\$0.00
				8250-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Rubén Alejo Lara , Folio: 257, Factura: 35DAD2	\$57.00	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Rubén Alejo Lara , Folio: 249, Factura: 33579	\$0.00	\$150.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Rubén Alejo Lara , Folio: 249, Factura: 33579	\$0.00	\$150.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Rubén Alejo Lara , Folio: 250, Factura: 1F1E268	\$0.00	\$350.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Rubén Alejo Lara , Folio: 250, Factura: 1F1E268	\$0.00	\$350.00
				8240-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Rubén Alejo Lara , Folio: 251, Factura: 41727	\$0.00	\$130.00
				8240-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Rubén Alejo Lara , Folio: 252, Factura: 1A1CF3D1	\$0.00	\$29.00
				8240-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Rubén Alejo Lara , Folio: 253, Factura: 6029518	\$0.00	\$65.00
				8240-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Rubén Alejo Lara , Folio: 254, Factura: CD3F779	\$0.00	\$186.00
				8240-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Rubén Alejo Lara , Folio: 255, Factura: 59E32E7	\$0.00	\$65.00
				8240-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Rubén Alejo Lara , Folio: 256, Factura: C9B3080	\$0.00	\$103.00
				8240-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Rubén Alejo Lara , Folio: 257, Factura: 35DAD2	\$0.00	\$57.00
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Rubén Alejo Lara , Folio: 249, Factura: 33579	\$150.00	\$0.00
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Rubén Alejo Lara , Folio: 249, Factura: 33579	\$150.00	\$0.00
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Rubén Alejo Lara , Folio: 250, Factura: 1F1E268	\$350.00	\$0.00
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Rubén Alejo Lara , Folio: 250, Factura: 1F1E268	\$350.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD Rubén Alejo Lara , Folio: 251, Factura: 41727	\$130.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD Rubén Alejo Lara , Folio: 252, Factura: 1A1CF3D1	\$29.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD Rubén Alejo Lara , Folio: 253, Factura: 6029518	\$65.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD Rubén Alejo Lara , Folio: 254, Factura: CD3F779	\$186.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD Rubén Alejo Lara , Folio: 255, Factura: 59E32E7	\$65.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD Rubén Alejo Lara , Folio: 256, Factura: C9B3080	\$103.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD Rubén Alejo Lara , Folio: 257, Factura: 35DAD2	\$57.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2024	CG 000040	c00642	Comprobación de Gasto	2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD Rubén Alejo Lara , Folio: 253, Factura: 6029518	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD Rubén Alejo Lara , Folio: 257, Factura: 35DAD2	\$0.00	\$57.00
				2112-1-000093	RAUL TELLEZ ROMERO	GD Rubén Alejo Lara , Folio: 249, Factura: 33579	\$0.00	\$150.00
				2112-1-000093	RAUL TELLEZ ROMERO	GD Rubén Alejo Lara , Folio: 249, Factura: 33579	\$0.00	\$150.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GD Rubén Alejo Lara , Folio: 252, Factura: 1A1CF3D1	\$0.00	\$29.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD Rubén Alejo Lara , Folio: 251, Factura: 41727	\$0.00	\$130.00
				2112-1-001986	"AUTOPISTAS DE VARGUARDIA"	GD Rubén Alejo Lara , Folio: 254, Factura: CD3F779	\$0.00	\$186.00
				2112-1-002005	AUTOMOTRIZ HF	GD Rubén Alejo Lara , Folio: 250, Factura: 1F1E268	\$0.00	\$350.00
				2112-1-002005	AUTOMOTRIZ HF	GD Rubén Alejo Lara , Folio: 250, Factura: 1F1E268	\$0.00	\$350.00
				2112-1-002006	CFC CONCESIONES	GD Rubén Alejo Lara , Folio: 255, Factura: 59E32E7	\$0.00	\$65.00
				2112-1-002006	CFC CONCESIONES	GD Rubén Alejo Lara , Folio: 256, Factura: C9B3080	\$0.00	\$103.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Rubén Alejo Lara	\$150.00	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Rubén Alejo Lara	\$150.00	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Rubén Alejo Lara	\$350.00	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Rubén Alejo Lara	\$350.00	\$0.00
				8260-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Rubén Alejo Lara	\$130.00	\$0.00
				8260-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Rubén Alejo Lara	\$29.00	\$0.00
				8260-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Rubén Alejo Lara	\$65.00	\$0.00
				8260-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Rubén Alejo Lara	\$186.00	\$0.00
				8260-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Rubén Alejo Lara	\$65.00	\$0.00
				8260-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Rubén Alejo Lara	\$103.00	\$0.00
				8260-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Rubén Alejo Lara	\$57.00	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Rubén Alejo Lara	\$0.00	\$150.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Rubén Alejo Lara	\$0.00	\$150.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Rubén Alejo Lara	\$0.00	\$350.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Rubén Alejo Lara	\$0.00	\$350.00
				8250-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Rubén Alejo Lara	\$0.00	\$130.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2024	CG 000040	c00642	Comprobación de Gasto	8250-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Rubén Alejo Lara	\$0.00	\$29.00
				8250-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Rubén Alejo Lara	\$0.00	\$65.00
				8250-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Rubén Alejo Lara	\$0.00	\$186.00
				8250-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Rubén Alejo Lara	\$0.00	\$65.00
				8250-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Rubén Alejo Lara	\$0.00	\$103.00
				8250-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Rubén Alejo Lara	\$0.00	\$57.00
				8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP RUBEN ALEJO LARA VISITA GUIADA A LA EMPRESA TIA ROSA EL DÍA 25 DE JUNIO DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 7	\$150.00	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP RUBEN ALEJO LARA VISITA GUIADA A LA EMPRESA TIA ROSA EL DÍA 25 DE JUNIO DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 7	\$150.00	\$0.00
				8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP RUBEN ALEJO LARA VISITA GUIADA A LA EMPRESA TIA ROSA EL DÍA 25 DE JUNIO DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 7	\$350.00	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP RUBEN ALEJO LARA VISITA GUIADA A LA EMPRESA TIA ROSA EL DÍA 25 DE JUNIO DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 7	\$350.00	\$0.00
				8270-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP RUBEN ALEJO LARA VISITA GUIADA A LA EMPRESA TIA ROSA EL DÍA 25 DE JUNIO DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 7	\$130.00	\$0.00
				8270-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP RUBEN ALEJO LARA VISITA GUIADA A LA EMPRESA TIA ROSA EL DÍA 25 DE JUNIO DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 7	\$29.00	\$0.00
				8270-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP RUBEN ALEJO LARA VISITA GUIADA A LA EMPRESA TIA ROSA EL DÍA 25 DE JUNIO DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 7	\$65.00	\$0.00
				8270-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP RUBEN ALEJO LARA VISITA GUIADA A LA EMPRESA TIA ROSA EL DÍA 25 DE JUNIO DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 7	\$186.00	\$0.00
				8270-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP RUBEN ALEJO LARA VISITA GUIADA A LA EMPRESA TIA ROSA EL DÍA 25 DE JUNIO DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 7	\$65.00	\$0.00
				8270-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP RUBEN ALEJO LARA VISITA GUIADA A LA EMPRESA TIA ROSA EL DÍA 25 DE JUNIO DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 7	\$103.00	\$0.00
				8270-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP RUBEN ALEJO LARA VISITA GUIADA A LA EMPRESA TIA ROSA EL DÍA 25 DE JUNIO DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 7	\$57.00	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP RUBEN ALEJO LARA VISITA GUIADA A LA EMPRESA TIA ROSA EL DÍA 25 DE JUNIO DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$150.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP RUBEN ALEJO LARA VISITA GUIADA A LA EMPRESA TIA ROSA EL DÍA 25 DE JUNIO DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$150.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP RUBEN ALEJO LARA VISITA GUIADA A LA EMPRESA TIA ROSA EL DÍA 25 DE JUNIO DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$350.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP RUBEN ALEJO LARA VISITA GUIADA A LA EMPRESA TIA ROSA EL DÍA 25 DE JUNIO DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$350.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2024	CG 000040	c00642	Comprobación de Gasto	8260-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP RUBEN ALEJO LARA VISITA GUIADA A LA EMPRESA TIA ROSA EL DÍA 25 DE JUNIO DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$130.00
				8260-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP RUBEN ALEJO LARA VISITA GUIADA A LA EMPRESA TIA ROSA EL DÍA 25 DE JUNIO DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$29.00
				8260-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP RUBEN ALEJO LARA VISITA GUIADA A LA EMPRESA TIA ROSA EL DÍA 25 DE JUNIO DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$65.00
				8260-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP RUBEN ALEJO LARA VISITA GUIADA A LA EMPRESA TIA ROSA EL DÍA 25 DE JUNIO DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$186.00
				8260-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP RUBEN ALEJO LARA VISITA GUIADA A LA EMPRESA TIA ROSA EL DÍA 25 DE JUNIO DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$65.00
				8260-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP RUBEN ALEJO LARA VISITA GUIADA A LA EMPRESA TIA ROSA EL DÍA 25 DE JUNIO DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$103.00
				8260-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP RUBEN ALEJO LARA VISITA GUIADA A LA EMPRESA TIA ROSA EL DÍA 25 DE JUNIO DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$57.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP RUBEN ALEJO LARA VISITA GUIADA A LA EMPRESA TIA ROSA EL DÍA 25 DE JUNIO DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 7	\$122.00	\$0.00
				2112-1-000093	RAUL TELLEZ ROMERO	GP RUBEN ALEJO LARA VISITA GUIADA A LA EMPRESA TIA ROSA EL DÍA 25 DE JUNIO DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 7	\$150.00	\$0.00
				2112-1-000093	RAUL TELLEZ ROMERO	GP RUBEN ALEJO LARA VISITA GUIADA A LA EMPRESA TIA ROSA EL DÍA 25 DE JUNIO DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 7	\$150.00	\$0.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GP RUBEN ALEJO LARA VISITA GUIADA A LA EMPRESA TIA ROSA EL DÍA 25 DE JUNIO DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 7	\$29.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP RUBEN ALEJO LARA VISITA GUIADA A LA EMPRESA TIA ROSA EL DÍA 25 DE JUNIO DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 7	\$130.00	\$0.00
				2112-1-001986	"AUTOPISTAS DE VARGUARDIA"	GP RUBEN ALEJO LARA VISITA GUIADA A LA EMPRESA TIA ROSA EL DÍA 25 DE JUNIO DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 7	\$186.00	\$0.00
				2112-1-002005	AUTOMOTRIZ HF	GP RUBEN ALEJO LARA VISITA GUIADA A LA EMPRESA TIA ROSA EL DÍA 25 DE JUNIO DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 7	\$350.00	\$0.00
				2112-1-002005	AUTOMOTRIZ HF	GP RUBEN ALEJO LARA VISITA GUIADA A LA EMPRESA TIA ROSA EL DÍA 25 DE JUNIO DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 7	\$350.00	\$0.00
				2112-1-002006	CFC CONCESIONES	GP RUBEN ALEJO LARA VISITA GUIADA A LA EMPRESA TIA ROSA EL DÍA 25 DE JUNIO DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 7	\$168.00	\$0.00
				1123-002-030	Rubén Alejo Lara	GP RUBEN ALEJO LARA VISITA GUIADA A LA EMPRESA TIA ROSA EL DÍA 25 DE JUNIO DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$1,000.00
				1123-002-030	Rubén Alejo Lara	GP RUBEN ALEJO LARA VISITA GUIADA A LA EMPRESA TIA ROSA EL DÍA 25 DE JUNIO DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$635.00
							9,810.00	9,810.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2024	CG 000041	D00125	Comprobación de Gasto	8240-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$990.13	\$0.00
				8240-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$130.00	\$0.00
				8220-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$990.13
				8220-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$130.00
				8250-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 258, Factura: 2379	\$990.13	\$0.00
				8250-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 259, Factura: 11961183	\$130.00	\$0.00
				8240-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 258, Factura: 2379	\$0.00	\$990.13
				8240-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 259, Factura: 11961183	\$0.00	\$130.00
				5137-375001	Viáticos en el País	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 258, Factura: 2379	\$990.13	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el País	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 259, Factura: 11961183	\$130.00	\$0.00
				2112-1-000362	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S. DE R.L. DE C.V.	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 259, Factura: 11961183	\$0.00	\$130.00
				2112-1-002007	ELVA ALATRISTE RUEDA	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 258, Factura: 2379	\$0.00	\$990.13
				8260-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$990.13	\$0.00
				8260-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$130.00	\$0.00
				8250-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$990.13
				8250-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$130.00
				8270-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE REUNIÓN DE TRABAJO PRESENCIAL, EN LA CIUDAD DE MÉXICO DEL 25 AL 27 DE JUNIO DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 9	\$990.13	\$0.00
				8270-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE REUNIÓN DE TRABAJO PRESENCIAL, EN LA CIUDAD DE MÉXICO DEL 25 AL 27 DE JUNIO DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 9	\$130.00	\$0.00
				8260-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE REUNIÓN DE TRABAJO PRESENCIAL, EN LA CIUDAD DE MÉXICO DEL 25 AL 27 DE JUNIO DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 9	\$0.00	\$990.13
				8260-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE REUNIÓN DE TRABAJO PRESENCIAL, EN LA CIUDAD DE MÉXICO DEL 25 AL 27 DE JUNIO DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 9	\$0.00	\$130.00
				2112-1-000362	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S. DE R.L. DE C.V.	GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE REUNIÓN DE TRABAJO PRESENCIAL, EN LA CIUDAD DE MÉXICO DEL 25 AL 27 DE JUNIO DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 9	\$130.00	\$0.00
				2112-1-002007	ELVA ALATRISTE RUEDA	GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE REUNIÓN DE TRABAJO PRESENCIAL, EN LA CIUDAD DE MÉXICO DEL 25 AL 27 DE JUNIO DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 9	\$990.13	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2024	CG 000041	D00125	Comprobación de Gasto	1123-010-002	César Jiménez Pelcastre	GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE REUNIÓN DE TRABAJO PRESENCIAL, EN LA CIUDAD DE MÉXICO DEL 25 AL 27 DE JUNIO DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 9	\$0.00	\$1,120.13
							6,720.78	6,720.78
23/jul./2024	CG 000042	D00126	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez	\$32.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez	\$32.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez	\$60.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez	\$60.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez	\$28.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez	\$28.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez	\$0.00	\$32.50
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez	\$0.00	\$32.50
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez	\$0.00	\$60.50
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez	\$0.00	\$60.50
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez	\$0.00	\$28.50
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez	\$0.00	\$28.50
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez, Folio: 260, Factura: 6050992	\$32.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez, Folio: 260, Factura: 6050992	\$32.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez, Folio: 261, Factura: FEA332	\$60.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez, Folio: 261, Factura: FEA332	\$60.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez, Folio: 262, Factura: EBFE17	\$28.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez, Folio: 262, Factura: EBFE17	\$28.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez, Folio: 260, Factura: 6050992	\$0.00	\$32.50
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez, Folio: 260, Factura: 6050992	\$0.00	\$32.50
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez, Folio: 261, Factura: FEA332	\$0.00	\$60.50
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez, Folio: 261, Factura: FEA332	\$0.00	\$60.50
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez, Folio: 262, Factura: EBFE17	\$0.00	\$28.50
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez, Folio: 262, Factura: EBFE17	\$0.00	\$28.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2024	CG 000042	D00126	Comprobación de Gasto	5137-375001	Viáticos en el Pais	GD Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez, Folio: 260, Factura: 6050992	\$32.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez, Folio: 260, Factura: 6050992	\$32.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez, Folio: 261, Factura: FEA332	\$60.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez, Folio: 261, Factura: FEA332	\$60.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez, Folio: 262, Factura: EBF17	\$28.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez, Folio: 262, Factura: EBF17	\$28.50	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez, Folio: 260, Factura: 6050992	\$0.00	\$32.50
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez, Folio: 260, Factura: 6050992	\$0.00	\$32.50
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez, Folio: 262, Factura: EBF17	\$0.00	\$28.50
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez, Folio: 262, Factura: EBF17	\$0.00	\$28.50
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GD Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez, Folio: 261, Factura: FEA332	\$0.00	\$60.50
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GD Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez, Folio: 261, Factura: FEA332	\$0.00	\$60.50
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez	\$32.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez	\$32.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez	\$60.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez	\$60.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez	\$28.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez	\$28.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez	\$0.00	\$32.50
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez	\$0.00	\$32.50
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez	\$0.00	\$60.50
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez	\$0.00	\$60.50
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez	\$0.00	\$28.50
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez	\$0.00	\$28.50
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GIOVANNI DE JESÚS RODRIGUEZ RODRIGUEZ VISITA GUIADA A LA EMPRESA TIA ROSA EL DÍA 25 DE JUNIO DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 8	\$32.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP GIOVANNI DE JESÚS RODRIGUEZ RODRIGUEZ VISITA GUIADA A LA EMPRESA TIA ROSA EL DÍA 25 DE JUNIO DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 8	\$32.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2024	CG 000042	D00126	Comprobación de Gasto	8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ VISITA GUIADA A LA EMPRESA TIA ROSA EL DÍA 25 DE JUNIO DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 8	\$60.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP GIOVANNI DE JESÚS RODRIGUEZ RODRIGUEZ VISITA GUIADA A LA EMPRESA TIA ROSA EL DÍA 25 DE JUNIO DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 8	\$60.50	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GIOVANNI DE JESÚS RODRIGUEZ RODRIGUEZ VISITA GUIADA A LA EMPRESA TIA ROSA EL DÍA 25 DE JUNIO DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 8	\$28.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP GIOVANNI DE JESÚS RODRIGUEZ RODRIGUEZ VISITA GUIADA A LA EMPRESA TIA ROSA EL DÍA 25 DE JUNIO DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 8	\$28.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GIOVANNI DE JESÚS RODRIGUEZ RODRIGUEZ VISITA GUIADA A LA EMPRESA TIA ROSA EL DÍA 25 DE JUNIO DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 8	\$0.00	\$32.50
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP GIOVANNI DE JESÚS RODRIGUEZ RODRIGUEZ VISITA GUIADA A LA EMPRESA TIA ROSA EL DÍA 25 DE JUNIO DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 8	\$0.00	\$32.50
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GIOVANNI DE JESÚS RODRIGUEZ RODRIGUEZ VISITA GUIADA A LA EMPRESA TIA ROSA EL DÍA 25 DE JUNIO DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 8	\$0.00	\$60.50
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP GIOVANNI DE JESÚS RODRIGUEZ RODRIGUEZ VISITA GUIADA A LA EMPRESA TIA ROSA EL DÍA 25 DE JUNIO DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 8	\$0.00	\$60.50
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GIOVANNI DE JESÚS RODRIGUEZ RODRIGUEZ VISITA GUIADA A LA EMPRESA TIA ROSA EL DÍA 25 DE JUNIO DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 8	\$0.00	\$28.50
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP GIOVANNI DE JESÚS RODRIGUEZ RODRIGUEZ VISITA GUIADA A LA EMPRESA TIA ROSA EL DÍA 25 DE JUNIO DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 8	\$0.00	\$28.50
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP GIOVANNI DE JESÚS RODRIGUEZ RODRIGUEZ VISITA GUIADA A LA EMPRESA TIA ROSA EL DÍA 25 DE JUNIO DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 8	\$61.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP GIOVANNI DE JESÚS RODRIGUEZ RODRIGUEZ VISITA GUIADA A LA EMPRESA TIA ROSA EL DÍA 25 DE JUNIO DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 8	\$61.00	\$0.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GP GIOVANNI DE JESÚS RODRIGUEZ RODRIGUEZ VISITA GUIADA A LA EMPRESA TIA ROSA EL DÍA 25 DE JUNIO DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 8	\$60.50	\$0.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GP GIOVANNI DE JESÚS RODRIGUEZ RODRIGUEZ VISITA GUIADA A LA EMPRESA TIA ROSA EL DÍA 25 DE JUNIO DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 8	\$60.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2024	CG 000042	D00126	Comprobación de Gasto	1123-002-031	Giovanni De Jesús Rodríguez Rodríguez	GP GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ VISITA GUIADA A LA EMPRESA TIA ROSA EL DÍA 25 DE JUNIO DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 8	\$0.00	\$243.00
							1,458.00	1,458.00
23/jul./2024	CG 000043	D00127	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez	\$65.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez	\$65.00	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez	\$0.00	\$65.00
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez	\$0.00	\$65.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez, Folio: 263, Factura: 6051142	\$65.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez, Folio: 263, Factura: 6051142	\$65.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez, Folio: 263, Factura: 6051142	\$0.00	\$65.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez, Folio: 263, Factura: 6051142	\$0.00	\$65.00
				5137-375001	Viáticos en el País	GD Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez, Folio: 263, Factura: 6051142	\$65.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el País	GD Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez, Folio: 263, Factura: 6051142	\$65.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez, Folio: 263, Factura: 6051142	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez, Folio: 263, Factura: 6051142	\$0.00	\$65.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez	\$65.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez	\$65.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez	\$0.00	\$65.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez	\$0.00	\$65.00
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ, TRASLADO DE ALUMNOS A LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA LA COMPRA DE TELAS PARA LA CARRERA DE DYM DE LA UTSH, EL DÍA 26 JUNIO DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 10	\$65.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ, TRASLADO DE ALUMNOS A LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA LA COMPRA DE TELAS PARA LA CARRERA DE DYM DE LA UTSH, EL DÍA 26 JUNIO DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 10	\$65.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ, TRASLADO DE ALUMNOS A LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA LA COMPRA DE TELAS PARA LA CARRERA DE DYM DE LA UTSH, EL DÍA 26 JUNIO DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 10	\$0.00	\$65.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
 hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2024	CG 000043	D00127	Comprobación de Gasto	8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ, TRASLADO DE ALUMNOS A LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA LA COMPRA DE TELAS PARA LA CARRERA DE DYM DE LA UTSH, EL DÍA 26 JUNIO DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 10	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ, TRASLADO DE ALUMNOS A LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA LA COMPRA DE TELAS PARA LA CARRERA DE DYM DE LA UTSH, EL DÍA 26 JUNIO DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 10	\$65.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ, TRASLADO DE ALUMNOS A LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA LA COMPRA DE TELAS PARA LA CARRERA DE DYM DE LA UTSH, EL DÍA 26 JUNIO DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 10	\$65.00	\$0.00
				1123-002-031	Giovanni De Jesús Rodríguez Rodríguez	GP GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ, TRASLADO DE ALUMNOS A LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA LA COMPRA DE TELAS PARA LA CARRERA DE DYM DE LA UTSH, EL DÍA 26 JUNIO DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 10	\$0.00	\$130.00
							780.00	780.00
23/jul./2024	CG 000044	D00128	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez	\$65.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez	\$65.00	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez	\$0.00	\$65.00
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez	\$0.00	\$65.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez, Folio: 264, Factura: 6052770	\$65.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez, Folio: 264, Factura: 6052770	\$65.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez, Folio: 264, Factura: 6052770	\$0.00	\$65.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez, Folio: 264, Factura: 6052770	\$0.00	\$65.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez, Folio: 264, Factura: 6052770	\$65.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez, Folio: 264, Factura: 6052770	\$65.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez, Folio: 264, Factura: 6052770	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez, Folio: 264, Factura: 6052770	\$0.00	\$65.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez	\$65.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez	\$65.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez	\$0.00	\$65.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez	\$0.00	\$65.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2024	CG 000044	D00128	Comprobación de Gasto	8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GIOVANNI DE JESÚS RODRIGUEZ RODRIGUEZ TRaslado de estudiantes a la CD. de México el día 28 de junio de 2024, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 11	\$65.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP GIOVANNI DE JESÚS RODRIGUEZ RODRIGUEZ TRaslado de estudiantes a la CD. de México el día 28 de junio de 2024, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 11	\$65.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GIOVANNI DE JESÚS RODRIGUEZ RODRIGUEZ TRaslado de estudiantes a la CD. de México el día 28 de junio de 2024, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$65.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP GIOVANNI DE JESÚS RODRIGUEZ RODRIGUEZ TRaslado de estudiantes a la CD. de México el día 28 de junio de 2024, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP GIOVANNI DE JESÚS RODRIGUEZ RODRIGUEZ TRaslado de estudiantes a la CD. de México el día 28 de junio de 2024, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 11	\$65.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP GIOVANNI DE JESÚS RODRIGUEZ RODRIGUEZ TRaslado de estudiantes a la CD. de México el día 28 de junio de 2024, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 11	\$65.00	\$0.00
				1123-002-031	Giovanni De Jesús Rodríguez Rodríguez	GP GIOVANNI DE JESÚS RODRIGUEZ RODRIGUEZ TRaslado de estudiantes a la CD. de México el día 28 de junio de 2024, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$130.00
							780.00	780.00
23/jul./2024	CG 000045	D00129	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez	\$70.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez	\$70.00	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez	\$0.00	\$70.00
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez	\$0.00	\$70.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez, Folio: 265, Factura: B0CEDD8	\$70.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez, Folio: 265, Factura: B0CEDD8	\$70.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez, Folio: 265, Factura: B0CEDD8	\$0.00	\$70.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez, Folio: 265, Factura: B0CEDD8	\$0.00	\$70.00
				5137-375001	Viáticos en el País	GD Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez, Folio: 265, Factura: B0CEDD8	\$70.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el País	GD Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez, Folio: 265, Factura: B0CEDD8	\$70.00	\$0.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez, Folio: 265, Factura: B0CEDD8	\$0.00	\$70.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez, Folio: 265, Factura: B0CEDD8	\$0.00	\$70.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2024	CG 000045	D00129	Comprobación de Gasto	8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez	\$70.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez	\$70.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez	\$0.00	\$70.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez	\$0.00	\$70.00
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GIOVANNI DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ COMISIÓN A LA PLANTA WEG, HUEHUETOCA EL DÍA 5 DE JULIO DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 14	\$70.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP GIOVANNI DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ COMISIÓN A LA PLANTA WEG, HUEHUETOCA EL DÍA 5 DE JULIO DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 14	\$70.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GIOVANNI DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ COMISIÓN A LA PLANTA WEG, HUEHUETOCA EL DÍA 5 DE JULIO DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 14	\$0.00	\$70.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP GIOVANNI DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ COMISIÓN A LA PLANTA WEG, HUEHUETOCA EL DÍA 5 DE JULIO DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 14	\$0.00	\$70.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GP GIOVANNI DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ COMISIÓN A LA PLANTA WEG, HUEHUETOCA EL DÍA 5 DE JULIO DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 14	\$70.00	\$0.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GP GIOVANNI DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ COMISIÓN A LA PLANTA WEG, HUEHUETOCA EL DÍA 5 DE JULIO DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 14	\$70.00	\$0.00
1123-002-031	Giovanni De Jesús Rodríguez Rodríguez	GP GIOVANNI DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ COMISIÓN A LA PLANTA WEG, HUEHUETOCA EL DÍA 5 DE JULIO DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 14	\$0.00	\$140.00				
							840.00	840.00
23/jul./2024	CG 000047	C00643	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$250.00	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$250.00	\$0.00
				8240-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$130.00	\$0.00
				8240-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$130.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$65.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$65.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$65.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$65.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
 hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2024	CG 000047	c00643	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$32.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$32.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$32.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$32.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$65.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$65.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$65.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$65.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$65.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$65.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$65.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$65.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$65.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$65.00	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$250.00
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$250.00
				8220-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$130.00
				8220-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$130.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$65.00
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$65.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$65.00
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$65.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$32.50
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$32.50
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$32.50
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$32.50
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$65.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2024	CG 000047	c00643	Comprobación de Gasto	8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$65.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$65.00
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$65.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$65.00
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$65.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$65.00
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$65.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$65.00
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$65.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 279, Factura: 33301	\$250.00	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 279, Factura: 33301	\$250.00	\$0.00
				8250-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 280, Factura: 5990263	\$130.00	\$0.00
				8250-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 281, Factura: 41557	\$130.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 282, Factura: 6035766	\$65.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 282, Factura: 6035766	\$65.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 283, Factura: 41761	\$65.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 283, Factura: 41761	\$65.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 284, Factura: 6036029	\$32.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 284, Factura: 6036029	\$32.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 285, Factura: 6054057	\$32.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 285, Factura: 6054057	\$32.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 286, Factura: 41762	\$65.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 286, Factura: 41762	\$65.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 287, Factura: 6054073	\$65.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 287, Factura: 6054073	\$65.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 288, Factura: 41786	\$65.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 288, Factura: 41786	\$65.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2024	CG 000047	c00643	Comprobación de Gasto	8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 289, Factura: 6061620	\$65.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 289, Factura: 6061620	\$65.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 290, Factura: 41876	\$65.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 290, Factura: 41876	\$65.00	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 279, Factura: 33301	\$0.00	\$250.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 279, Factura: 33301	\$0.00	\$250.00
				8240-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 280, Factura: 5990263	\$0.00	\$130.00
				8240-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 281, Factura: 41557	\$0.00	\$130.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 282, Factura: 6035766	\$0.00	\$65.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 282, Factura: 6035766	\$0.00	\$65.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 283, Factura: 41761	\$0.00	\$65.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 283, Factura: 41761	\$0.00	\$65.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 284, Factura: 6036029	\$0.00	\$32.50
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 284, Factura: 6036029	\$0.00	\$32.50
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 285, Factura: 6054057	\$0.00	\$32.50
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 285, Factura: 6054057	\$0.00	\$32.50
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 286, Factura: 41762	\$0.00	\$65.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 286, Factura: 41762	\$0.00	\$65.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 287, Factura: 6054073	\$0.00	\$65.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 287, Factura: 6054073	\$0.00	\$65.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 288, Factura: 41786	\$0.00	\$65.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 288, Factura: 41786	\$0.00	\$65.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 289, Factura: 6061620	\$0.00	\$65.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 289, Factura: 6061620	\$0.00	\$65.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 290, Factura: 41876	\$0.00	\$65.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 290, Factura: 41876	\$0.00	\$65.00
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 279, Factura: 33301	\$250.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2024	CG 000047	c00643	Comprobación de Gasto	5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 279, Factura: 33301	\$250.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 280, Factura: 5990263	\$130.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 281, Factura: 41557	\$130.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 282, Factura: 6035766	\$65.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 282, Factura: 6035766	\$65.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 283, Factura: 41761	\$65.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 283, Factura: 41761	\$65.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 290, Factura: 41876	\$65.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 290, Factura: 41876	\$65.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 287, Factura: 6054073	\$65.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 287, Factura: 6054073	\$65.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 288, Factura: 41786	\$65.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 288, Factura: 41786	\$65.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 289, Factura: 6061620	\$65.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 289, Factura: 6061620	\$65.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 284, Factura: 6036029	\$32.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 284, Factura: 6036029	\$32.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 285, Factura: 6054057	\$32.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 285, Factura: 6054057	\$32.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 286, Factura: 41762	\$65.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 286, Factura: 41762	\$65.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 280, Factura: 5990263	\$0.00	\$130.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 282, Factura: 6035766	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 282, Factura: 6035766	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 284, Factura: 6036029	\$0.00	\$32.50
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 284, Factura: 6036029	\$0.00	\$32.50
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 285, Factura: 6054057	\$0.00	\$32.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2024	CG 000047	c00643	Comprobación de Gasto	2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 285, Factura: 6054057	\$0.00	\$32.50
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 287, Factura: 6054073	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 287, Factura: 6054073	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 289, Factura: 6061620	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 289, Factura: 6061620	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000093	RAUL TELLEZ ROMERO	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 279, Factura: 33301	\$0.00	\$250.00
				2112-1-000093	RAUL TELLEZ ROMERO	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 279, Factura: 33301	\$0.00	\$250.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 281, Factura: 41557	\$0.00	\$130.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 283, Factura: 41761	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 283, Factura: 41761	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 286, Factura: 41762	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 286, Factura: 41762	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 288, Factura: 41786	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 288, Factura: 41786	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 290, Factura: 41876	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 290, Factura: 41876	\$0.00	\$65.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$250.00	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$250.00	\$0.00
				8260-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$130.00	\$0.00
				8260-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$130.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$65.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$65.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$65.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$65.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$32.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$32.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$32.50	\$0.00



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

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2024	CG 000047	c00643	Comprobación de Gasto	8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$32.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$65.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$65.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$65.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$65.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$65.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$65.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$65.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$65.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$65.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$65.00	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$250.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$250.00
				8250-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$130.00
				8250-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$130.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$65.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$65.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$65.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$65.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$32.50
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$32.50
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$32.50
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$32.50
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$65.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$65.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$65.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$65.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2024	CG 000047	c00643	Comprobación de Gasto	8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$65.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$65.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$65.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$65.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$65.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$65.00
				8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0	\$250.00	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0	\$250.00	\$0.00
				8270-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0	\$130.00	\$0.00
				8270-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0	\$130.00	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0	\$32.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0	\$32.50	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0	\$32.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0	\$32.50	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2024	CG 000047	c00643	Comprobación de Gasto	8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$250.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$250.00
				8260-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$130.00
				8260-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$130.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$65.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$65.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$65.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$65.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$32.50
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$32.50
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$32.50
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$65.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$65.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$65.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$65.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$65.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$65.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$65.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$65.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$65.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$65.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$65.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$65.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0	\$260.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0	\$130.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0	\$260.00	\$0.00
				2112-1-000093	RAUL TELLEZ ROMERO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0	\$250.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y 10/ene./2025
hora de Impresión 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2024	CG 000047	c00643	Comprobación de Gasto	2112-1-000093	RAUL TELLEZ ROMERO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0	\$250.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0	\$260.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0	\$130.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0	\$260.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,800.00
							10,800.00	10,800.00
23/jul./2024	CG 000048	c00644	Comprobación de Gasto	8240-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$61.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$34.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$34.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$65.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$65.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$65.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$65.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$65.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$65.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$65.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$65.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$65.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$65.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$65.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$65.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$65.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$65.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$65.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$65.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2024	CG 000048	c00644	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$65.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$65.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$65.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$65.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$65.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$65.00	\$0.00
				8220-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$61.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$34.50
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$34.50
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$65.00
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$65.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$65.00
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$65.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$65.00
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$65.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$32.50
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$32.50
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$32.50
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$32.50
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$65.00
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$65.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$65.00
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$65.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$65.00
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$65.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$65.00
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$65.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$65.00
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$65.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2024	CG 000048	c00644	Comprobación de Gasto	8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$65.00
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$65.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$65.00
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$65.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$65.00
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$65.00
				8250-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 291, Factura: 41719	\$61.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 291, Factura: 41719	\$34.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 291, Factura: 41719	\$34.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 292, Factura: 6026486	\$65.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 292, Factura: 6026486	\$65.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 293, Factura: 41759	\$65.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 293, Factura: 41759	\$65.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 294, Factura: 6035794	\$65.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 294, Factura: 6035794	\$65.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 295, Factura: 6036094	\$32.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 295, Factura: 6036094	\$32.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 296, Factura: 6052257	\$32.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 296, Factura: 6052257	\$32.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 297, Factura: 41760	\$65.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 297, Factura: 41760	\$65.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 298, Factura: 41785	\$65.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 298, Factura: 41785	\$65.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 299, Factura: 6052288	\$65.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 299, Factura: 6052288	\$65.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 300, Factura: 41877	\$65.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 300, Factura: 41877	\$65.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2024	CG 000048	c00644	Comprobación de Gasto	8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 301, Factura: 6067344	\$65.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 301, Factura: 6067344	\$65.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 302, Factura: 41926	\$65.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 302, Factura: 41926	\$65.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 303, Factura: 6073586	\$65.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 303, Factura: 6073586	\$65.00	\$0.00
				8240-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 291, Factura: 41719	\$0.00	\$61.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 291, Factura: 41719	\$0.00	\$34.50
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 291, Factura: 41719	\$0.00	\$34.50
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 292, Factura: 6026486	\$0.00	\$65.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 292, Factura: 6026486	\$0.00	\$65.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 293, Factura: 41759	\$0.00	\$65.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 293, Factura: 41759	\$0.00	\$65.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 294, Factura: 6035794	\$0.00	\$65.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 294, Factura: 6035794	\$0.00	\$65.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 295, Factura: 6036094	\$0.00	\$32.50
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 295, Factura: 6036094	\$0.00	\$32.50
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 296, Factura: 6052257	\$0.00	\$32.50
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 296, Factura: 6052257	\$0.00	\$32.50
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 297, Factura: 41760	\$0.00	\$65.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 297, Factura: 41760	\$0.00	\$65.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 298, Factura: 41785	\$0.00	\$65.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 298, Factura: 41785	\$0.00	\$65.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 299, Factura: 6052288	\$0.00	\$65.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 299, Factura: 6052288	\$0.00	\$65.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 300, Factura: 41877	\$0.00	\$65.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 300, Factura: 41877	\$0.00	\$65.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/ene./2025
 hora de Impresión 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2024	CG 000048	c00644	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 301, Factura: 6067344	\$0.00	\$65.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 301, Factura: 6067344	\$0.00	\$65.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 302, Factura: 41926	\$0.00	\$65.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 302, Factura: 41926	\$0.00	\$65.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 303, Factura: 6073586	\$0.00	\$65.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 303, Factura: 6073586	\$0.00	\$65.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 291, Factura: 41719	\$34.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 291, Factura: 41719	\$61.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 291, Factura: 41719	\$34.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 292, Factura: 6026486	\$65.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 292, Factura: 6026486	\$65.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 293, Factura: 41759	\$65.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 302, Factura: 41926	\$65.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 303, Factura: 6073586	\$65.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 303, Factura: 6073586	\$65.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 299, Factura: 6052288	\$65.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 300, Factura: 41877	\$65.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 300, Factura: 41877	\$65.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 301, Factura: 6067344	\$65.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 301, Factura: 6067344	\$65.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 302, Factura: 41926	\$65.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 296, Factura: 6052257	\$32.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 297, Factura: 41760	\$65.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 297, Factura: 41760	\$65.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 298, Factura: 41785	\$65.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 298, Factura: 41785	\$65.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 299, Factura: 6052288	\$65.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2024	CG 000048	c00644	Comprobación de Gasto	5137-375001	Viáticos en el Pais	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 293, Factura: 41759	\$65.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 294, Factura: 6035794	\$65.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 294, Factura: 6035794	\$65.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 295, Factura: 6036094	\$32.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 295, Factura: 6036094	\$32.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 296, Factura: 6052257	\$32.50	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 292, Factura: 6026486	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 292, Factura: 6026486	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 294, Factura: 6035794	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 294, Factura: 6035794	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 295, Factura: 6036094	\$0.00	\$32.50
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 295, Factura: 6036094	\$0.00	\$32.50
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 303, Factura: 6073586	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 303, Factura: 6073586	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 296, Factura: 6052257	\$0.00	\$32.50
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 296, Factura: 6052257	\$0.00	\$32.50
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 299, Factura: 6052288	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 299, Factura: 6052288	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 301, Factura: 6067344	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 301, Factura: 6067344	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 291, Factura: 41719	\$0.00	\$34.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 291, Factura: 41719	\$0.00	\$61.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 291, Factura: 41719	\$0.00	\$34.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 293, Factura: 41759	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 293, Factura: 41759	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 297, Factura: 41760	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 302, Factura: 41926	\$0.00	\$65.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y 10/ene./2025
 hora de Impresión 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2024	CG 000048	c00644	Comprobación de Gasto	2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 297, Factura: 41760	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 298, Factura: 41785	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 298, Factura: 41785	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 300, Factura: 41877	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 300, Factura: 41877	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 302, Factura: 41926	\$0.00	\$65.00
				8260-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$61.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$34.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$34.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$65.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$65.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$65.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$65.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$65.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$65.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$32.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$32.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$32.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$32.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$65.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$65.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$65.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$65.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$65.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$65.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$65.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$65.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y 10/ene./2025
 hora de Impresión 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2024	CG 000048	c00644	Comprobación de Gasto	8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$65.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$65.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$65.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$65.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$65.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$65.00	\$0.00
				8250-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$61.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$34.50
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$34.50
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$65.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$65.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$65.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$65.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$65.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$65.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$32.50
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$32.50
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$32.50
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$32.50
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$65.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$65.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$65.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$65.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$65.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$65.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$65.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$65.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$65.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$65.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2024	CG 000048	c00644	Comprobación de Gasto	8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$65.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$65.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$65.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$65.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$65.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$65.00
				8270-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0	\$61.00	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0	\$34.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0	\$34.50	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0	\$32.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0	\$32.50	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0	\$32.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0	\$32.50	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2024	CG 000048	c00644	Comprobación de Gasto	8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				8260-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$61.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$34.50
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$34.50
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$65.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$65.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$65.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$65.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$65.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$65.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$32.50
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$32.50
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$65.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$65.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$65.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$65.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$65.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$65.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$65.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$65.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$65.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$65.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
23/jul./2024	CG 000048	c00644	Comprobación de Gasto	8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$65.00				
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$65.00				
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$65.00				
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$65.00				
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$65.00				
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$65.00				
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0	\$390.00	\$0.00				
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0	\$390.00	\$0.00				
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0	\$359.50	\$0.00				
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0	\$61.00	\$0.00				
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0	\$359.50	\$0.00				
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,560.00				
											9,360.00	9,360.00
				23/jul./2024	CG 000049	c00645	Comprobación de Gasto	8240-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$121.00	\$0.00
8240-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$158.00					\$0.00				
8240-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$65.00					\$0.00				
8220-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00					\$121.00				
8220-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00					\$158.00				
8220-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00					\$65.00				
8250-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 304, Factura: 11002273	\$121.00					\$0.00				
8250-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 305, Factura: 376631	\$158.00					\$0.00				
8250-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 306, Factura: 6031171	\$65.00					\$0.00				
8240-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 304, Factura: 11002273	\$0.00					\$121.00				
8240-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 305, Factura: 376631	\$0.00					\$158.00				
8240-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 306, Factura: 6031171	\$0.00					\$65.00				
5137-375001	Viáticos en el Pais	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 304, Factura: 11002273	\$121.00					\$0.00				
5137-375001	Viáticos en el Pais	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 305, Factura: 376631	\$158.00					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/ene./2025
hora de Impresión 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2024	CG 000049	c00645	Comprobación de Gasto	5137-375001	Viáticos en el País	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 306, Factura: 6031171	\$65.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 306, Factura: 6031171	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 304, Factura: 11002273	\$0.00	\$121.00
				2112-1-000254	CONCESIONARIA DE VIAS TRONCALES SA DE CV	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 305, Factura: 376631	\$0.00	\$158.00
				8260-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$121.00	\$0.00
				8260-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$158.00	\$0.00
				8260-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$65.00	\$0.00
				8250-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$121.00
				8250-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$158.00
				8250-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$65.00
				8270-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0	\$121.00	\$0.00
				8270-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0	\$158.00	\$0.00
				8270-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				8260-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$121.00
				8260-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$158.00
				8260-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0	\$121.00	\$0.00
				2112-1-000254	CONCESIONARIA DE VIAS TRONCALES SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0	\$158.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$344.00
							2,064.00	2,064.00
23/jul./2024	CG 000050	c00646	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$65.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$65.00	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$125.00	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$125.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$32.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$32.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2024	CG 000050	c00646	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$32.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$32.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$65.00
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$65.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$125.00
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$125.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$32.50
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$32.50
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$32.50
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$32.50
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 307, Factura: 41758	\$65.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 307, Factura: 41758	\$65.00	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 308, Factura: 63816	\$125.00	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 308, Factura: 63816	\$125.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 309, Factura: 6036055	\$32.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 309, Factura: 6036055	\$32.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 310, Factura: 6052495	\$32.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 310, Factura: 6052495	\$32.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 307, Factura: 41758	\$0.00	\$65.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 307, Factura: 41758	\$0.00	\$65.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 308, Factura: 63816	\$0.00	\$125.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 308, Factura: 63816	\$0.00	\$125.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 309, Factura: 6036055	\$0.00	\$32.50
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 309, Factura: 6036055	\$0.00	\$32.50
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 310, Factura: 6052495	\$0.00	\$32.50
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 310, Factura: 6052495	\$0.00	\$32.50
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 308, Factura: 63816	\$125.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2024	CG 000050	c00646	Comprobación de Gasto	5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 308, Factura: 63816	\$125.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 307, Factura: 41758	\$65.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 307, Factura: 41758	\$65.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 309, Factura: 6036055	\$32.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 309, Factura: 6036055	\$32.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 310, Factura: 6052495	\$32.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 310, Factura: 6052495	\$32.50	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 309, Factura: 6036055	\$0.00	\$32.50
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 309, Factura: 6036055	\$0.00	\$32.50
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 310, Factura: 6052495	\$0.00	\$32.50
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 310, Factura: 6052495	\$0.00	\$32.50
				2112-1-000100	CECAPIEM, S.A. DE C.V.	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 308, Factura: 63816	\$0.00	\$125.00
				2112-1-000100	CECAPIEM, S.A. DE C.V.	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 308, Factura: 63816	\$0.00	\$125.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 307, Factura: 41758	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 307, Factura: 41758	\$0.00	\$65.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$65.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$65.00	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$125.00	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$125.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$32.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$32.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$32.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$32.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$65.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$65.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$125.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$125.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2024	CG 000050	c00646	Comprobación de Gasto	8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$32.50
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$32.50
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$32.50
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$32.50
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0	\$125.00	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0	\$125.00	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0	\$32.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0	\$32.50	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0	\$32.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0	\$32.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$65.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$65.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$125.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$125.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$32.50
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$32.50
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$32.50
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$32.50
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				2112-1-000100	CECAPIEM, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0	\$125.00	\$0.00
				2112-1-000100	CECAPIEM, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0	\$125.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$510.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,060.00	3,060.00
23/jul./2024	CG 000051	C00648	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$986.00	\$0.00
				8240-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$986.00	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$986.00
				8220-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$986.00
				8250-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 312, Factura: FE8AAB1	\$986.00	\$0.00
				8250-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 312, Factura: FE8AAB1	\$986.00	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 312, Factura: FE8AAB1	\$0.00	\$986.00
				8240-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 312, Factura: FE8AAB1	\$0.00	\$986.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 312, Factura: FE8AAB1	\$986.00	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 312, Factura: FE8AAB1	\$986.00	\$0.00
				2112-1-002008	ADRIAN EUGENIO GUZMAN GARCIA	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 312, Factura: FE8AAB1	\$0.00	\$986.00
				2112-1-002008	ADRIAN EUGENIO GUZMAN GARCIA	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 312, Factura: FE8AAB1	\$0.00	\$986.00
				8260-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$986.00	\$0.00
				8260-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$986.00	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$986.00
				8250-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$986.00
				8270-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0	\$986.00	\$0.00
				8270-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0	\$986.00	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$986.00
				8260-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$986.00
				2112-1-002008	ADRIAN EUGENIO GUZMAN GARCIA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0	\$986.00	\$0.00
				2112-1-002008	ADRIAN EUGENIO GUZMAN GARCIA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0	\$986.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,972.00
							<u>11,832.00</u>	<u>11,832.00</u>
23/jul./2024	CG 000052	C00649	Comprobación de Gasto	8240-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$130.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2024	CG 000052	C00649	Comprobación de Gasto	8220-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$130.00
				8250-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 313, Factura: 41879	\$130.00	\$0.00
				8240-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 313, Factura: 41879	\$0.00	\$130.00
				5137-375001	Viáticos en el País	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 313, Factura: 41879	\$130.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 313, Factura: 41879	\$0.00	\$130.00
				8260-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$130.00	\$0.00
				8250-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$130.00
				8270-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	\$130.00	\$0.00
				8260-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$130.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	\$130.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$130.00
							780.00	780.00
23/jul./2024	OC 000147	P00590	Orden de Compra	8240-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$45,000.00	\$0.00
				8240-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$45,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$45,000.00
				8220-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$45,000.00
							90,000.00	90,000.00
23/jul./2024	CO 000314	P00591	Compra	8250-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 314 Factura: D61A63A, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$45,000.00	\$0.00
				8250-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 314 Factura: D61A63A, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$45,000.00	\$0.00
				8240-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 314 Factura: D61A63A, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$45,000.00
				8240-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 314 Factura: D61A63A, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$45,000.00
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 314 Factura: D61A63A, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$45,000.00	\$0.00
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 314 Factura: D61A63A, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$45,000.00	\$0.00
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GD Compra : 314 Factura: D61A63A, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$45,000.00
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GD Compra : 314 Factura: D61A63A, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$45,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							180,000.00	180,000.00
23/jul./2024	PP 000154	P00592	Programacion de Pago	8260-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 314, Pago Programado: 154	\$45,000.00	\$0.00
				8260-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 314, Pago Programado: 154	\$45,000.00	\$0.00
				8250-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 314, Pago Programado: 154	\$0.00	\$45,000.00
				8250-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 314, Pago Programado: 154	\$0.00	\$45,000.00
							90,000.00	90,000.00
23/jul./2024	PA 000136	C00650	Pago	8270-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 136	\$45,000.00	\$0.00
				8270-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 136	\$45,000.00	\$0.00
				8260-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 136	\$0.00	\$45,000.00
				8260-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 136	\$0.00	\$45,000.00
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 136	\$45,000.00	\$0.00
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 136	\$45,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 136	\$0.00	\$45,000.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 136	\$0.00	\$45,000.00
							180,000.00	180,000.00
23/jul./2024	OC 000148	P00593	Orden de Compra	8240-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,488.20	\$0.00
				8240-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,488.19	\$0.00
				8220-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,488.20
				8220-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,488.19
							4,976.39	4,976.39
23/jul./2024	CO 000315	P00594	Compra	8250-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 315 Factura: 75C4CA, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,488.20	\$0.00
				8250-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 315 Factura: 75C4CA, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,488.19	\$0.00
				8240-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 315 Factura: 75C4CA, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,488.20
				8240-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 315 Factura: 75C4CA, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,488.19
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 315 Factura: 75C4CA, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,488.20	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2024	CO 000315	P00594	Compra	5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 315 Factura: 75C4CA, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,488.19	\$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 315 Factura: 75C4CA, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,488.20
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 315 Factura: 75C4CA, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,488.19
						9,952.78	9,952.78	
23/jul./2024	PP 000155	P00595	Programacion de Pago	8260-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 315, Pago Programado: 155	\$2,488.20	\$0.00
				8260-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 315, Pago Programado: 155	\$2,488.19	\$0.00
				8250-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 315, Pago Programado: 155	\$0.00	\$2,488.20
				8250-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 315, Pago Programado: 155	\$0.00	\$2,488.19
		4,976.39	4,976.39					
23/jul./2024	PA 000137	C00651	Pago	8270-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 137	\$2,488.20	\$0.00
				8270-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 137	\$2,488.19	\$0.00
				8260-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 137	\$0.00	\$2,488.20
				8260-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 137	\$0.00	\$2,488.19
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 137	\$2,488.20	\$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 137	\$2,488.19	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 137	\$0.00	\$2,488.20
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 137	\$0.00	\$2,488.19
		9,952.78	9,952.78					
23/jul./2024	OC 000149	P00596	Orden de Compra	8240-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$50,234.81	\$0.00
				8240-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$50,234.80	\$0.00
				8220-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$50,234.81
				8220-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$50,234.80
		100,469.61	100,469.61					
23/jul./2024	CO 000316	P00597	Compra	8250-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 316 Factura: 074690, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$50,234.81	\$0.00
				8250-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 316 Factura: 074690, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$50,234.80	\$0.00
				8240-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 316 Factura: 074690, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$50,234.81
				8240-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 316 Factura: 074690, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$50,234.80
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 316 Factura: 074690, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$50,234.81	\$0.00
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 316 Factura: 074690, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$50,234.80	\$0.00
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 316 Factura: 074690, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$50,234.81



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2024	CO 000316	P00597	Compra	2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 316 Factura: 074690, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$50,234.80
							200,939.22	200,939.22
23/jul./2024	PP 000156	P00598	Programacion de Pago	8260-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 316, Pago Programado: 156	\$50,234.81	\$0.00
				8260-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 316, Pago Programado: 156	\$50,234.80	\$0.00
				8250-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 316, Pago Programado: 156	\$0.00	\$50,234.81
				8250-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 316, Pago Programado: 156	\$0.00	\$50,234.80
							100,469.61	100,469.61
23/jul./2024	PA 000138	C00652	Pago	8270-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 138	\$50,234.81	\$0.00
				8270-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 138	\$50,234.80	\$0.00
				8260-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 138	\$0.00	\$50,234.81
				8260-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 138	\$0.00	\$50,234.80
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 138	\$50,234.81	\$0.00
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 138	\$50,234.80	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 138	\$0.00	\$50,234.81
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 138	\$0.00	\$50,234.80
							200,939.22	200,939.22
23/jul./2024	OC 000150	P00599	Orden de Compra	8240-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$50,234.80	\$0.00
				8240-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$50,234.81	\$0.00
				8220-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$50,234.80
				8220-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$50,234.81
							100,469.61	100,469.61
23/jul./2024	CO 000317	P00600	Compra	8250-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 317 Factura: 074691, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$50,234.80	\$0.00
				8250-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 317 Factura: 074691, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$50,234.81	\$0.00
				8240-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 317 Factura: 074691, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$50,234.80
				8240-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 317 Factura: 074691, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$50,234.81
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 317 Factura: 074691, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$50,234.80	\$0.00
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 317 Factura: 074691, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$50,234.81	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2024	CO 000317	P00600	Compra	2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 317 Factura: 074691, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$50,234.80
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 317 Factura: 074691, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$50,234.81
							200,939.22	200,939.22
23/jul./2024	PP 000157	P00601	Programacion de Pago	8260-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 317, Pago Programado: 157	\$50,234.80	\$0.00
				8260-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 317, Pago Programado: 157	\$50,234.81	\$0.00
				8250-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 317, Pago Programado: 157	\$0.00	\$50,234.80
				8250-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 317, Pago Programado: 157	\$0.00	\$50,234.81
							100,469.61	100,469.61
23/jul./2024	PA 000139	C00653	Pago	8270-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 139	\$50,234.80	\$0.00
				8270-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 139	\$50,234.81	\$0.00
				8260-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 139	\$0.00	\$50,234.80
				8260-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 139	\$0.00	\$50,234.81
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 139	\$50,234.80	\$0.00
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 139	\$50,234.81	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 139	\$0.00	\$50,234.80
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 139	\$0.00	\$50,234.81
							200,939.22	200,939.22
23/jul./2024	OC 000151	P00602	Orden de Compra	8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$24,967.51	\$0.00
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$24,967.50	\$0.00
				8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$24,967.51
				8220-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$24,967.50
							49,935.01	49,935.01
23/jul./2024	CO 000318	P00603	Compra	8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 318 Factura: 65F2FB, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$24,967.51	\$0.00
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 318 Factura: 65F2FB, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$24,967.50	\$0.00
				8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 318 Factura: 65F2FB, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$24,967.51
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 318 Factura: 65F2FB, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$24,967.50
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 318 Factura: 65F2FB, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$24,967.51	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2024	CO 000318	P00603	Compra	5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 318 Factura: 65F2FB, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$24,967.50	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 318 Factura: 65F2FB, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$24,967.51
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 318 Factura: 65F2FB, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$24,967.50
							99,870.02	99,870.02
23/jul./2024	PP 000158	P00604	Programacion de Pago	8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 318, Pago Programado: 158	\$24,967.51	\$0.00
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 318, Pago Programado: 158	\$24,967.50	\$0.00
				8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 318, Pago Programado: 158	\$0.00	\$24,967.51
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 318, Pago Programado: 158	\$0.00	\$24,967.50
							49,935.01	49,935.01
23/jul./2024	PA 000140	C00654	Pago	8270-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 140	\$24,967.51	\$0.00
				8270-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 140	\$24,967.50	\$0.00
				8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 140	\$0.00	\$24,967.51
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 140	\$0.00	\$24,967.50
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 140	\$24,967.51	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 140	\$24,967.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 140	\$0.00	\$24,967.51
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 140	\$0.00	\$24,967.50
							99,870.02	99,870.02
23/jul./2024	OC 000152	P00605	Orden de Compra	8240-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$1,054.69	\$0.00
				8240-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$1,054.68	\$0.00
				8220-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$1,054.69
				8220-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$1,054.68
							2,109.37	2,109.37
23/jul./2024	CO 000319	P00606	Compra	8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 319 Factura: 72585829, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$1,054.69	\$0.00
				8250-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 319 Factura: 72585829, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$1,054.68	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/ene./2025
 hora de Impresión 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2024	CO 000319	P00606	Compra	8240-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 319 Factura: 72585829, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,054.69
				8240-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 319 Factura: 72585829, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,054.68
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 319 Factura: 72585829, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$1,054.69	\$0.00
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 319 Factura: 72585829, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$1,054.68	\$0.00
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GD Compra : 319 Factura: 72585829, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,054.69
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GD Compra : 319 Factura: 72585829, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,054.68
							4,218.74	4,218.74
23/jul./2024	PP 000159	P00607	Programacion de Pago	8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 319, Pago Programado: 159	\$1,054.69	\$0.00
				8260-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 319, Pago Programado: 159	\$1,054.68	\$0.00
				8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 319, Pago Programado: 159	\$0.00	\$1,054.69
				8250-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 319, Pago Programado: 159	\$0.00	\$1,054.68
							2,109.37	2,109.37
23/jul./2024	PA 000141	C00655	Pago	8270-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 141	\$1,054.69	\$0.00
				8270-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 141	\$1,054.68	\$0.00
				8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 141	\$0.00	\$1,054.69
				8260-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 141	\$0.00	\$1,054.68
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 141	\$1,054.69	\$0.00
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 141	\$1,054.68	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 141	\$0.00	\$1,054.69
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 141	\$0.00	\$1,054.68
							4,218.74	4,218.74
23/jul./2024	OC 000153	P00608	Orden de Compra	8240-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$1,515.83	\$0.00
				8240-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$1,515.83	\$0.00
				8220-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$1,515.83
				8220-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$1,515.83
							3,031.66	3,031.66
23/jul./2024	CO 000320	P00609	Compra	8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 320 Factura: 72496148, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$1,515.83	\$0.00
				8250-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 320 Factura: 72496148, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$1,515.83	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/ene./2025
 hora de Impresión 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2024	CO 000320	P00609	Compra	8240-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 320 Factura: 72496148, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,515.83
				8240-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 320 Factura: 72496148, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,515.83
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 320 Factura: 72496148, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$1,515.83	\$0.00
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 320 Factura: 72496148, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$1,515.83	\$0.00
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GD Compra : 320 Factura: 72496148, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,515.83
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GD Compra : 320 Factura: 72496148, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,515.83
							6,063.32	6,063.32
23/jul./2024	PP 000160	P00610	Programacion de Pago	8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 320, Pago Programado: 160	\$1,515.83	\$0.00
				8260-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 320, Pago Programado: 160	\$1,515.83	\$0.00
				8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 320, Pago Programado: 160	\$0.00	\$1,515.83
				8250-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 320, Pago Programado: 160	\$0.00	\$1,515.83
							3,031.66	3,031.66
23/jul./2024	PA 000142	C00656	Pago	8270-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 142	\$1,515.83	\$0.00
				8270-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 142	\$1,515.83	\$0.00
				8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 142	\$0.00	\$1,515.83
				8260-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 142	\$0.00	\$1,515.83
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 142	\$1,515.83	\$0.00
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 142	\$1,515.83	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 142	\$0.00	\$1,515.83
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 142	\$0.00	\$1,515.83
							6,063.32	6,063.32
23/jul./2024	OC 000154	P00611	Orden de Compra	8240-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$4,305.91	\$0.00
				8240-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$4,305.91	\$0.00
				8220-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$4,305.91
				8220-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$4,305.91
							8,611.82	8,611.82
23/jul./2024	CO 000321	P00612	Compra	8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 321 Factura: 01046983, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$4,305.91	\$0.00
				8250-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 321 Factura: 01046983, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$4,305.91	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2024	CO 000321	P00612	Compra	8240-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 321 Factura: 01046983, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,305.91
				8240-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 321 Factura: 01046983, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,305.91
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 321 Factura: 01046983, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$4,305.91	\$0.00
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 321 Factura: 01046983, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$4,305.91	\$0.00
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GD Compra : 321 Factura: 01046983, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,305.91
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GD Compra : 321 Factura: 01046983, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,305.91
							17,223.64	17,223.64
23/jul./2024	PP 000161	P00613	Programacion de Pago	8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 321, Pago Programado: 161	\$4,305.91	\$0.00
				8260-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 321, Pago Programado: 161	\$4,305.91	\$0.00
				8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 321, Pago Programado: 161	\$0.00	\$4,305.91
				8250-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 321, Pago Programado: 161	\$0.00	\$4,305.91
							8,611.82	8,611.82
23/jul./2024	PA 000143	C00657	Pago	8270-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 143	\$4,305.91	\$0.00
				8270-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 143	\$4,305.91	\$0.00
				8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 143	\$0.00	\$4,305.91
				8260-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 143	\$0.00	\$4,305.91
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 143	\$4,305.91	\$0.00
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 143	\$4,305.91	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 143	\$0.00	\$4,305.91
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 143	\$0.00	\$4,305.91
							17,223.64	17,223.64
23/jul./2024	OC 000155	P00614	Orden de Compra	8240-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$8,121.85	\$0.00
				8240-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$8,121.86	\$0.00
				8220-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$8,121.85
				8220-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$8,121.86
							16,243.71	16,243.71
23/jul./2024	CO 000322	P00615	Compra	8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 322 Factura: 72504235, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$8,121.85	\$0.00
				8250-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 322 Factura: 72504235, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$8,121.86	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2024	CO 000322	P00615	Compra	8240-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 322 Factura: 72504235, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,121.85
				8240-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 322 Factura: 72504235, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,121.86
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 322 Factura: 72504235, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$8,121.85	\$0.00
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 322 Factura: 72504235, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$8,121.86	\$0.00
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GD Compra : 322 Factura: 72504235, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,121.85
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GD Compra : 322 Factura: 72504235, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,121.86
							32,487.42	32,487.42
23/jul./2024	PP 000162	P00616	Programacion de Pago	8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 322, Pago Programado: 162	\$8,121.85	\$0.00
				8260-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 322, Pago Programado: 162	\$8,121.86	\$0.00
				8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 322, Pago Programado: 162	\$0.00	\$8,121.85
				8250-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 322, Pago Programado: 162	\$0.00	\$8,121.86
							16,243.71	16,243.71
23/jul./2024	PA 000144	C00658	Pago	8270-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 144	\$8,121.85	\$0.00
				8270-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 144	\$8,121.86	\$0.00
				8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 144	\$0.00	\$8,121.85
				8260-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 144	\$0.00	\$8,121.86
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 144	\$8,121.85	\$0.00
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 144	\$8,121.86	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 144	\$0.00	\$8,121.85
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 144	\$0.00	\$8,121.86
							32,487.42	32,487.42
23/jul./2024	OC 000156	P00617	Orden de Compra	8240-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$963.57	\$0.00
				8220-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$963.57
							963.57	963.57
23/jul./2024	CO 000323	P00618	Compra	8250-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 323 Factura: 804596, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$963.57	\$0.00
				8240-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 323 Factura: 804596, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$0.00	\$963.57
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 323 Factura: 804596, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$963.57	\$0.00
				2112-1-001983	SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	GD Compra : 323 Factura: 804596, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$0.00	\$963.57



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,927.14	1,927.14
23/jul./2024	PP 000163	P00619	Programacion de Pago	8260-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 323, Pago Programado: 163	\$963.57	\$0.00
				8250-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 323, Pago Programado: 163	\$0.00	\$963.57
							963.57	963.57
23/jul./2024	PA 000145	C00659	Pago	8270-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 145	\$963.57	\$0.00
				8260-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 145	\$0.00	\$963.57
				2112-1-001983	SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 145	\$963.57	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 145	\$0.00	\$963.57
							1,927.14	1,927.14
23/jul./2024	OC 000157	P00620	Orden de Compra	8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$1,108.66	\$0.00
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$1,108.66	\$0.00
				8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$1,108.66
				8220-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$1,108.66
							2,217.32	2,217.32
23/jul./2024	CO 000324	P00621	Compra	8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 324 Factura: 6E3C96, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,108.66	\$0.00
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 324 Factura: 6E3C96, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,108.66	\$0.00
				8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 324 Factura: 6E3C96, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,108.66
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 324 Factura: 6E3C96, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,108.66
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 324 Factura: 6E3C96, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,108.66	\$0.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 324 Factura: 6E3C96, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,108.66	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 324 Factura: 6E3C96, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,108.66
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 324 Factura: 6E3C96, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,108.66
							4,434.64	4,434.64
23/jul./2024	PP 000164	P00622	Programacion de Pago	8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 324, Pago Programado: 164	\$1,108.66	\$0.00
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 324, Pago Programado: 164	\$1,108.66	\$0.00
				8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 324, Pago Programado: 164	\$0.00	\$1,108.66
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 324, Pago Programado: 164	\$0.00	\$1,108.66
							2,217.32	2,217.32



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2024	PA 000146	C00660	Pago	8270-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 146	\$1,108.66	\$0.00
				8270-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 146	\$1,108.66	\$0.00
				8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 146	\$0.00	\$1,108.66
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 146	\$0.00	\$1,108.66
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 146	\$1,108.66	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 146	\$1,108.66	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 146	\$0.00	\$1,108.66
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 146	\$0.00	\$1,108.66
							4,434.64	4,434.64
23/jul./2024	OC 000158	P00623	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,366.30	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,366.29	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,366.30
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,366.29
							4,732.59	4,732.59
23/jul./2024	CO 000325	P00624	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 325 Factura: 0249291, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,366.30	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 325 Factura: 0249291, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,366.29	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 325 Factura: 0249291, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,366.30
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 325 Factura: 0249291, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,366.29
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 325 Factura: 0249291, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,366.30	\$0.00
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 325 Factura: 0249291, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,366.29	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 325 Factura: 0249291, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,366.30
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 325 Factura: 0249291, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,366.29
							9,465.18	9,465.18
23/jul./2024	PP 000165	P00625	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 325, Pago Programado: 165	\$2,366.30	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2024	PP 000165	P00625	Programacion de Pago	8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 325, Pago Programado: 165	\$2,366.29	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 325, Pago Programado: 165	\$0.00	\$2,366.30
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 325, Pago Programado: 165	\$0.00	\$2,366.29
							4,732.59	4,732.59
23/jul./2024	PA 000147	C00661	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 147	\$2,366.30	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 147	\$2,366.29	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 147	\$0.00	\$2,366.30
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 147	\$0.00	\$2,366.29
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 147	\$2,366.30	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 147	\$2,366.29	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 147	\$0.00	\$2,366.30
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 147	\$0.00	\$2,366.29
							9,465.18	9,465.18
23/jul./2024	OC 000159	P00626	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,048.16	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,048.16	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$5,048.16
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$5,048.16
							10,096.32	10,096.32
23/jul./2024	CO 000326	P00627	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 326 Factura: 0249666, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$5,048.16	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 326 Factura: 0249666, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$5,048.16	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 326 Factura: 0249666, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,048.16
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 326 Factura: 0249666, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,048.16
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 326 Factura: 0249666, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$5,048.16	\$0.00
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 326 Factura: 0249666, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$5,048.16	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 326 Factura: 0249666, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,048.16



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2024	CO 000326	P00627	Compra	2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 326 Factura: 0249666, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,048.16
							20,192.64	20,192.64
23/jul./2024	PP 000166	P00628	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 326, Pago Programado: 166	\$5,048.16	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 326, Pago Programado: 166	\$5,048.16	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 326, Pago Programado: 166	\$0.00	\$5,048.16
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 326, Pago Programado: 166	\$0.00	\$5,048.16
							10,096.32	10,096.32
23/jul./2024	PA 000148	C00662	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 148	\$5,048.16	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 148	\$5,048.16	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 148	\$0.00	\$5,048.16
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 148	\$0.00	\$5,048.16
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 148	\$5,048.16	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 148	\$5,048.16	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 148	\$0.00	\$5,048.16
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 148	\$0.00	\$5,048.16
							20,192.64	20,192.64
23/jul./2024	CG 000053	C00663	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	\$20.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	\$20.00	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$20.00
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$20.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ , Folio: 327, Factura: B289FD	\$20.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ , Folio: 327, Factura: B289FD	\$20.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ , Folio: 327, Factura: B289FD	\$0.00	\$20.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ , Folio: 327, Factura: B289FD	\$0.00	\$20.00
				5137-375001	Viáticos en el País	GD GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ , Folio: 327, Factura: B289FD	\$20.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
 hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2024	CG 000053	C00663	Comprobación de Gasto	5137-375001	Viáticos en el País	GD GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ , Folio: 327, Factura: B289FD	\$20.00	\$0.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GD GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ , Folio: 327, Factura: B289FD	\$0.00	\$20.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GD GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ , Folio: 327, Factura: B289FD	\$0.00	\$20.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	\$20.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	\$20.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$20.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$20.00
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0	\$20.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0	\$20.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$20.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$20.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0	\$20.00	\$0.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0	\$20.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$40.00
							240.00	240.00
23/jul./2024	OC 000160	P00629	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,074.00	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,074.01	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$4,074.00
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$4,074.01
							8,148.01	8,148.01
23/jul./2024	CO 000328	P00630	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 328 Factura: 0249924, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$4,074.00	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 328 Factura: 0249924, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$4,074.01	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 328 Factura: 0249924, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,074.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 328 Factura: 0249924, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,074.01
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 328 Factura: 0249924, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$4,074.00	\$0.00
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 328 Factura: 0249924, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$4,074.01	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2024	CO 000328	P00630	Compra	2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 328 Factura: 0249924, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,074.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 328 Factura: 0249924, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,074.01
							16,296.02	16,296.02
23/jul./2024	PP 000167	P00631	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 328, Pago Programado: 167	\$4,074.00	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 328, Pago Programado: 167	\$4,074.01	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 328, Pago Programado: 167	\$0.00	\$4,074.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 328, Pago Programado: 167	\$0.00	\$4,074.01
							8,148.01	8,148.01
23/jul./2024	PA 000149	C00664	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 149	\$4,074.00	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 149	\$4,074.01	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 149	\$0.00	\$4,074.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 149	\$0.00	\$4,074.01
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 149	\$4,074.00	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 149	\$4,074.01	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 149	\$0.00	\$4,074.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 149	\$0.00	\$4,074.01
							16,296.02	16,296.02
23/jul./2024	CG 000054	C00665	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$56.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$56.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$65.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$65.00	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$175.00	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$175.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$20.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$20.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
 hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2024	CG 000054	c00665	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$32.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$32.50	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$150.00	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$150.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$65.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$65.00	\$0.00
				8240-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$110.00	\$0.00
				8240-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$130.00	\$0.00
				8240-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$19.00	\$0.00
				8240-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$130.00	\$0.00
				8240-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$130.00	\$0.00
				8240-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$130.00	\$0.00
				8240-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$130.00	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$56.00
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$56.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$65.00
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$65.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$175.00
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$175.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$20.00
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$20.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$32.50
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$32.50
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$150.00
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$150.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$65.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2024	CG 000054	c00665	Comprobación de Gasto	8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$65.00
				8220-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$110.00
				8220-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$130.00
				8220-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$19.00
				8220-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$130.00
				8220-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$130.00
				8220-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$130.00
				8220-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$130.00
				8220-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$130.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 329, Factura: 41927	\$56.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 329, Factura: 41927	\$56.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 330, Factura: 6074084	\$65.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 330, Factura: 6074084	\$65.00	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 331, Factura: 64238	\$175.00	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 331, Factura: 64238	\$175.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 332, Factura: 46D2AA	\$20.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 332, Factura: 46D2AA	\$20.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 333, Factura: 6075526	\$32.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 333, Factura: 6075526	\$32.50	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 334, Factura: 64262	\$150.00	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 334, Factura: 64262	\$150.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 335, Factura: 41938	\$65.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 335, Factura: 41938	\$65.00	\$0.00
				8250-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 336, Factura: 2261	\$110.00	\$0.00
				8250-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 337, Factura: 6064974	\$130.00	\$0.00
				8250-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 338, Factura: A2442249	\$19.00	\$0.00
				8250-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 339, Factura: 6053950	\$130.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2024	CG 000054	c00665	Comprobación de Gasto	8250-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 340, Factura: 6025702	\$130.00	\$0.00
				8250-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 341, Factura: 41708	\$130.00	\$0.00
				8250-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 342, Factura: 60863	\$130.00	\$0.00
				8250-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 343, Factura: 6090256	\$130.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 329, Factura: 41927	\$0.00	\$56.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 329, Factura: 41927	\$0.00	\$56.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 330, Factura: 6074084	\$0.00	\$65.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 330, Factura: 6074084	\$0.00	\$65.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 331, Factura: 64238	\$0.00	\$175.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 331, Factura: 64238	\$0.00	\$175.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 332, Factura: 46D2AA	\$0.00	\$20.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 332, Factura: 46D2AA	\$0.00	\$20.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 333, Factura: 6075526	\$0.00	\$32.50
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 333, Factura: 6075526	\$0.00	\$32.50
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 334, Factura: 64262	\$0.00	\$150.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 334, Factura: 64262	\$0.00	\$150.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 335, Factura: 41938	\$0.00	\$65.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 335, Factura: 41938	\$0.00	\$65.00
				8240-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 336, Factura: 2261	\$0.00	\$110.00
				8240-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 337, Factura: 6064974	\$0.00	\$130.00
				8240-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 338, Factura: A2442249	\$0.00	\$19.00
				8240-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 339, Factura: 6053950	\$0.00	\$130.00
				8240-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 340, Factura: 6025702	\$0.00	\$130.00
				8240-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 341, Factura: 41708	\$0.00	\$130.00
				8240-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 342, Factura: 60863	\$0.00	\$130.00
				8240-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 343, Factura: 6090256	\$0.00	\$130.00
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 331, Factura: 64238	\$175.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2024	CG 000054	c00665	Comprobación de Gasto	5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 331, Factura: 64238	\$175.00	\$0.00
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 334, Factura: 64262	\$150.00	\$0.00
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 334, Factura: 64262	\$150.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 329, Factura: 41927	\$56.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 329, Factura: 41927	\$56.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 330, Factura: 6074084	\$65.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 330, Factura: 6074084	\$65.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 332, Factura: 46D2AA	\$20.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 332, Factura: 46D2AA	\$20.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 338, Factura: A2442249	\$19.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 339, Factura: 6053950	\$130.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 340, Factura: 6025702	\$130.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 341, Factura: 41708	\$130.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 342, Factura: 60863	\$130.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 343, Factura: 6090256	\$130.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 333, Factura: 6075526	\$32.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 333, Factura: 6075526	\$32.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 335, Factura: 41938	\$65.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 335, Factura: 41938	\$65.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 336, Factura: 2261	\$110.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 337, Factura: 6064974	\$130.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 330, Factura: 6074084	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 330, Factura: 6074084	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 333, Factura: 6075526	\$0.00	\$32.50
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 333, Factura: 6075526	\$0.00	\$32.50
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 337, Factura: 6064974	\$0.00	\$130.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 339, Factura: 6053950	\$0.00	\$130.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2024	CG 000054	c00665	Comprobación de Gasto	2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 340, Factura: 6025702	\$0.00	\$130.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 343, Factura: 6090256	\$0.00	\$130.00
				2112-1-000100	CECAPIEM, S.A. DE C.V.	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 331, Factura: 64238	\$0.00	\$175.00
				2112-1-000100	CECAPIEM, S.A. DE C.V.	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 331, Factura: 64238	\$0.00	\$175.00
				2112-1-000100	CECAPIEM, S.A. DE C.V.	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 334, Factura: 64262	\$0.00	\$150.00
				2112-1-000100	CECAPIEM, S.A. DE C.V.	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 334, Factura: 64262	\$0.00	\$150.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 336, Factura: 2261	\$0.00	\$110.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 332, Factura: 46D2AA	\$0.00	\$20.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 332, Factura: 46D2AA	\$0.00	\$20.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 329, Factura: 41927	\$0.00	\$56.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 329, Factura: 41927	\$0.00	\$56.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 335, Factura: 41938	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 335, Factura: 41938	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 341, Factura: 41708	\$0.00	\$130.00
				2112-1-001860	ANESA HOLDING SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 338, Factura: A2442249	\$0.00	\$19.00
				2112-1-001984	RESTAURANTE MARTOCA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 342, Factura: 60863	\$0.00	\$130.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$56.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$56.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$65.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$65.00	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$175.00	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$175.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$20.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$20.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$32.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$32.50	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$150.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2024	CG 000054	c00665	Comprobación de Gasto	8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$150.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$65.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$65.00	\$0.00
				8260-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$110.00	\$0.00
				8260-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$130.00	\$0.00
				8260-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$19.00	\$0.00
				8260-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$130.00	\$0.00
				8260-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$130.00	\$0.00
				8260-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$130.00	\$0.00
				8260-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$130.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$56.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$56.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$65.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$65.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$175.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$175.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$20.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$20.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$32.50
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$32.50
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$150.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$150.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$65.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$65.00
				8250-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$110.00
				8250-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$130.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2024	CG 000054	c00665	Comprobación de Gasto	8250-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$19.00
				8250-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$130.00
				8250-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$130.00
				8250-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$130.00
				8250-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$130.00
				8250-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$130.00
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$56.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$56.00	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$175.00	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$175.00	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$20.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$20.00	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$32.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$32.50	\$0.00
				8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$150.00	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$150.00	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				8270-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$110.00	\$0.00
				8270-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$130.00	\$0.00
				8270-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$19.00	\$0.00
				8270-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$130.00	\$0.00
				8270-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$130.00	\$0.00
				8270-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$130.00	\$0.00
				8270-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$130.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
 hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2024	CG 000054	c00665	Comprobación de Gasto	8270-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$130.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$56.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$56.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$65.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$65.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$175.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$175.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$20.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$20.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$32.50
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$32.50
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$150.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$150.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$65.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$65.00
				8260-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$110.00
				8260-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$130.00
				8260-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$19.00
				8260-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$130.00
				8260-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$130.00
				8260-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$130.00
				8260-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$130.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$97.50	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$520.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$97.50	\$0.00
				2112-1-000100	CECAPIEM, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$325.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/ene./2025
hora de Impresión 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2024	CG 000054	c00665	Comprobación de Gasto	2112-1-000100	CECAPIEM, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$325.00	\$0.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$110.00	\$0.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$20.00	\$0.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$20.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$121.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$130.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$121.00	\$0.00
				2112-1-001860	ANESA HOLDING SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$19.00	\$0.00
				2112-1-001984	RESTAURANTE MARTOCA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$130.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$2,036.00
							12,216.00	12,216.00
23/jul./2024	OC 000161	P00632	Orden de Compra	8240-11-03-003-246002-	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020002 Controlador de motor paso a paso	\$3,455.00	\$0.00
				8240-25-03-003-246002	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020002 Controlador de motor paso a paso	\$3,455.00	\$0.00
				8220-11-03-003-246002-	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020002 Controlador de motor paso a paso	\$0.00	\$3,455.00
				8220-25-03-003-246002	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020002 Controlador de motor paso a paso	\$0.00	\$3,455.00
							6,910.00	6,910.00
23/jul./2024	CO 000344	P00633	Compra	8250-11-03-003-246002-	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 344 Factura: EE841E, 2002 JBA COMERCIALIZADORA	\$3,455.00	\$0.00
				8250-25-03-003-246002	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 344 Factura: EE841E, 2002 JBA COMERCIALIZADORA	\$3,455.00	\$0.00
				8240-11-03-003-246002-	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 344 Factura: EE841E, 2002 JBA COMERCIALIZADORA	\$0.00	\$3,455.00
				8240-25-03-003-246002	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 344 Factura: EE841E, 2002 JBA COMERCIALIZADORA	\$0.00	\$3,455.00
				5124-246002	Material Electrónico	GD Compra : 344 Factura: EE841E, 2002 JBA COMERCIALIZADORA	\$3,455.00	\$0.00
				5124-246002	Material Electrónico	GD Compra : 344 Factura: EE841E, 2002 JBA COMERCIALIZADORA	\$3,455.00	\$0.00
				2112-1-002002	SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA	GD Compra : 344 Factura: EE841E, 2002 JBA COMERCIALIZADORA	\$0.00	\$3,455.00
				2112-1-002002	SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA	GD Compra : 344 Factura: EE841E, 2002 JBA COMERCIALIZADORA	\$0.00	\$3,455.00
							13,820.00	13,820.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2024	PP 000168	P00634	Programacion de Pago	8260-11-03-003-246002-	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 344, Pago Programado: 168	\$3,455.00	\$0.00
				8260-25-03-003-246002	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 344, Pago Programado: 168	\$3,455.00	\$0.00
				8250-11-03-003-246002-	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 344, Pago Programado: 168	\$0.00	\$3,455.00
				8250-25-03-003-246002	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 344, Pago Programado: 168	\$0.00	\$3,455.00
							6,910.00	6,910.00
23/jul./2024	PA 000150	c00666	Pago	8270-11-03-003-246002-	Material Electrónico G. Corriente	GP JBA COMERCIALIZADORA , Folio Pago: 150	\$3,455.00	\$0.00
				8270-25-03-003-246002	Material Electrónico G. Corriente	GP JBA COMERCIALIZADORA , Folio Pago: 150	\$3,455.00	\$0.00
				8260-11-03-003-246002-	Material Electrónico G. Corriente	GP JBA COMERCIALIZADORA , Folio Pago: 150	\$0.00	\$3,455.00
				8260-25-03-003-246002	Material Electrónico G. Corriente	GP JBA COMERCIALIZADORA , Folio Pago: 150	\$0.00	\$3,455.00
				2112-1-002002	SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA	GP JBA COMERCIALIZADORA , Folio Pago: 150	\$3,455.00	\$0.00
				2112-1-002002	SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA	GP JBA COMERCIALIZADORA , Folio Pago: 150	\$3,455.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JBA COMERCIALIZADORA , Folio Pago: 150	\$0.00	\$3,455.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JBA COMERCIALIZADORA , Folio Pago: 150	\$0.00	\$3,455.00
							13,820.00	13,820.00
23/jul./2024	PA 000151	c00667	Pago	8270-11-03-003-274001-	Productos textiles G. Corriente	GP LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO , Folio Pago: 151	\$50.00	\$0.00
				8270-25-03-003-274001	Productos textiles G. Corriente	GP LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO , Folio Pago: 151	\$50.00	\$0.00
				8260-11-03-003-274001-	Productos textiles G. Corriente	GP LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO , Folio Pago: 151	\$0.00	\$50.00
				8260-25-03-003-274001	Productos textiles G. Corriente	GP LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO , Folio Pago: 151	\$0.00	\$50.00
				2112-1-001971	LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	GP LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO , Folio Pago: 151	\$50.00	\$0.00
				2112-1-001971	LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	GP LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO , Folio Pago: 151	\$50.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO , Folio Pago: 151	\$0.00	\$50.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO , Folio Pago: 151	\$0.00	\$50.00
							200.00	200.00
23/jul./2024	PA 000152	c00668	Pago	8270-11-03-003-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	GP MISAEI CANDELARIA MONTOYA , Folio Pago: 152	\$1,500.00	\$0.00
				8270-25-03-003-248001	Materiales complementarios G. Corriente	GP MISAEI CANDELARIA MONTOYA , Folio Pago: 152	\$1,500.00	\$0.00
				8260-11-03-003-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	GP MISAEI CANDELARIA MONTOYA , Folio Pago: 152	\$0.00	\$1,500.00
				8260-25-03-003-248001	Materiales complementarios G. Corriente	GP MISAEI CANDELARIA MONTOYA , Folio Pago: 152	\$0.00	\$1,500.00
				2112-1-001982	MISAEI CANDELARIA MONTOYA	GP MISAEI CANDELARIA MONTOYA , Folio Pago: 152	\$1,500.00	\$0.00
				2112-1-001982	MISAEI CANDELARIA MONTOYA	GP MISAEI CANDELARIA MONTOYA , Folio Pago: 152	\$1,500.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MISAEI CANDELARIA MONTOYA , Folio Pago: 152	\$0.00	\$1,500.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MISAEI CANDELARIA MONTOYA , Folio Pago: 152	\$0.00	\$1,500.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,000.00	6,000.00
23/jul./2024	PA 000153	C00669	Pago	8270-11-05-005-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GP MISAEI CANDELARIA MONTOYA , Folio Pago: 153	\$696.00	\$0.00
				8270-25-05-005-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GP MISAEI CANDELARIA MONTOYA , Folio Pago: 153	\$696.00	\$0.00
				8260-11-05-005-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GP MISAEI CANDELARIA MONTOYA , Folio Pago: 153	\$0.00	\$696.00
				8260-25-05-005-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GP MISAEI CANDELARIA MONTOYA , Folio Pago: 153	\$0.00	\$696.00
				2112-1-001982	MISAEI CANDELARIA MONTOYA	GP MISAEI CANDELARIA MONTOYA , Folio Pago: 153	\$696.00	\$0.00
				2112-1-001982	MISAEI CANDELARIA MONTOYA	GP MISAEI CANDELARIA MONTOYA , Folio Pago: 153	\$696.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MISAEI CANDELARIA MONTOYA , Folio Pago: 153	\$0.00	\$696.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MISAEI CANDELARIA MONTOYA , Folio Pago: 153	\$0.00	\$696.00
23/jul./2024	PA 000154	C00670	Pago	8270-11-03-003-214001-	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GP ASESORES Y SERVICIOS COMPUTACIONALES , Folio Pago: 154	\$9,991.00	\$0.00
				8270-25-03-003-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GP ASESORES Y SERVICIOS COMPUTACIONALES , Folio Pago: 154	\$9,991.00	\$0.00
				8260-11-03-003-214001-	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GP ASESORES Y SERVICIOS COMPUTACIONALES , Folio Pago: 154	\$0.00	\$9,991.00
				8260-25-03-003-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GP ASESORES Y SERVICIOS COMPUTACIONALES , Folio Pago: 154	\$0.00	\$9,991.00
				2112-1-002001	ASESORES Y SERVICIOS COMPUTACIONALES	GP ASESORES Y SERVICIOS COMPUTACIONALES , Folio Pago: 154	\$9,991.00	\$0.00
				2112-1-002001	ASESORES Y SERVICIOS COMPUTACIONALES	GP ASESORES Y SERVICIOS COMPUTACIONALES , Folio Pago: 154	\$9,991.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ASESORES Y SERVICIOS COMPUTACIONALES , Folio Pago: 154	\$0.00	\$9,991.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ASESORES Y SERVICIOS COMPUTACIONALES , Folio Pago: 154	\$0.00	\$9,991.00
23/jul./2024	PA 000155	C00671	Pago	8270-11-03-003-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP MISAEI CANDELARIA MONTOYA , Folio Pago: 155	\$201.84	\$0.00
				8270-25-03-003-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP MISAEI CANDELARIA MONTOYA , Folio Pago: 155	\$201.84	\$0.00
				8260-11-03-003-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP MISAEI CANDELARIA MONTOYA , Folio Pago: 155	\$0.00	\$201.84
				8260-25-03-003-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP MISAEI CANDELARIA MONTOYA , Folio Pago: 155	\$0.00	\$201.84
				2112-1-001982	MISAEI CANDELARIA MONTOYA	GP MISAEI CANDELARIA MONTOYA , Folio Pago: 155	\$201.84	\$0.00
				2112-1-001982	MISAEI CANDELARIA MONTOYA	GP MISAEI CANDELARIA MONTOYA , Folio Pago: 155	\$201.84	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MISAEI CANDELARIA MONTOYA , Folio Pago: 155	\$0.00	\$201.84
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MISAEI CANDELARIA MONTOYA , Folio Pago: 155	\$0.00	\$201.84



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							807.36	807.36
23/jul./2024	PA 000156	C00672	Pago	8270-11-03-003-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP ASESORES Y SERVICIOS COMPUTACIONALES , Folio Pago: 156	\$1,100.00	\$0.00
				8270-25-03-003-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP ASESORES Y SERVICIOS COMPUTACIONALES , Folio Pago: 156	\$1,100.00	\$0.00
				8260-11-03-003-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP ASESORES Y SERVICIOS COMPUTACIONALES , Folio Pago: 156	\$0.00	\$1,100.00
				8260-25-03-003-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP ASESORES Y SERVICIOS COMPUTACIONALES , Folio Pago: 156	\$0.00	\$1,100.00
				2112-1-002001	ASESORES Y SERVICIOS COMPUTACIONALES	GP ASESORES Y SERVICIOS COMPUTACIONALES , Folio Pago: 156	\$1,100.00	\$0.00
				2112-1-002001	ASESORES Y SERVICIOS COMPUTACIONALES	GP ASESORES Y SERVICIOS COMPUTACIONALES , Folio Pago: 156	\$1,100.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ASESORES Y SERVICIOS COMPUTACIONALES , Folio Pago: 156	\$0.00	\$1,100.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ASESORES Y SERVICIOS COMPUTACIONALES , Folio Pago: 156	\$0.00	\$1,100.00
							4,400.00	4,400.00
23/jul./2024	PA 000157	C00673	Pago	8270-11-03-003-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP SOLUCIONES INDUSTRIALES GFC , Folio Pago: 157	\$950.00	\$0.00
				8270-25-03-003-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP SOLUCIONES INDUSTRIALES GFC , Folio Pago: 157	\$950.00	\$0.00
				8260-11-03-003-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP SOLUCIONES INDUSTRIALES GFC , Folio Pago: 157	\$0.00	\$950.00
				8260-25-03-003-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP SOLUCIONES INDUSTRIALES GFC , Folio Pago: 157	\$0.00	\$950.00
				2112-1-001999	SOLUCIONES INDUSTRIALES GFC	GP SOLUCIONES INDUSTRIALES GFC , Folio Pago: 157	\$950.00	\$0.00
				2112-1-001999	SOLUCIONES INDUSTRIALES GFC	GP SOLUCIONES INDUSTRIALES GFC , Folio Pago: 157	\$950.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SOLUCIONES INDUSTRIALES GFC , Folio Pago: 157	\$0.00	\$950.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SOLUCIONES INDUSTRIALES GFC , Folio Pago: 157	\$0.00	\$950.00
							3,800.00	3,800.00
23/jul./2024	PA 000158	C00674	Pago	8270-11-03-003-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP JULISSA ORTIZ BARRERA , Folio Pago: 158	\$3,999.68	\$0.00
				8270-25-03-003-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP JULISSA ORTIZ BARRERA , Folio Pago: 158	\$3,999.68	\$0.00
				8260-11-03-003-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP JULISSA ORTIZ BARRERA , Folio Pago: 158	\$0.00	\$3,999.68
				8260-25-03-003-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP JULISSA ORTIZ BARRERA , Folio Pago: 158	\$0.00	\$3,999.68
				2112-1-001962	JULISSA ORTIZ BARRERA	GP JULISSA ORTIZ BARRERA , Folio Pago: 158	\$3,999.68	\$0.00
				2112-1-001962	JULISSA ORTIZ BARRERA	GP JULISSA ORTIZ BARRERA , Folio Pago: 158	\$3,999.68	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JULISSA ORTIZ BARRERA , Folio Pago: 158	\$0.00	\$3,999.68
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JULISSA ORTIZ BARRERA , Folio Pago: 158	\$0.00	\$3,999.68
							15,998.72	15,998.72
23/jul./2024	PA 000159	C00675	Pago	8270-11-05-005-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GP JULISSA ORTIZ BARRERA , Folio Pago: 159	\$1,911.10	\$0.00
				8270-25-05-005-217001	Material Didáctico G. Corriente	GP JULISSA ORTIZ BARRERA , Folio Pago: 159	\$1,911.10	\$0.00
				8260-11-05-005-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GP JULISSA ORTIZ BARRERA , Folio Pago: 159	\$0.00	\$1,911.10



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2024	PA 000159	C00675	Pago	8260-25-05-005-217001	Material Didáctico G. Corriente	GP JULISSA ORTIZ BARRERA , Folio Pago: 159	\$0.00	\$1,911.10
				2112-1-001962	JULISSA ORTIZ BARRERA	GP JULISSA ORTIZ BARRERA , Folio Pago: 159	\$1,911.10	\$0.00
				2112-1-001962	JULISSA ORTIZ BARRERA	GP JULISSA ORTIZ BARRERA , Folio Pago: 159	\$1,911.10	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JULISSA ORTIZ BARRERA , Folio Pago: 159	\$0.00	\$1,911.10
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JULISSA ORTIZ BARRERA , Folio Pago: 159	\$0.00	\$1,911.10
							7,644.40	7,644.40
23/jul./2024	PA 000160	C00676	Pago	8270-11-05-005-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 160	\$1,999.84	\$0.00
				8270-25-05-005-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 160	\$1,999.84	\$0.00
				8260-11-05-005-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 160	\$0.00	\$1,999.84
				8260-25-05-005-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 160	\$0.00	\$1,999.84
				2112-1-001970	ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 160	\$1,999.84	\$0.00
				2112-1-001970	ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 160	\$1,999.84	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 160	\$0.00	\$1,999.84
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 160	\$0.00	\$1,999.84
			7,999.36	7,999.36				
23/jul./2024	PA 000161	C00677	Pago	8270-11-02-002-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP MISAEEL CANDELARIA MONTOYA , Folio Pago: 161	\$1,400.00	\$0.00
				8270-25-02-002-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP MISAEEL CANDELARIA MONTOYA , Folio Pago: 161	\$1,400.00	\$0.00
				8260-11-02-002-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP MISAEEL CANDELARIA MONTOYA , Folio Pago: 161	\$0.00	\$1,400.00
				8260-25-02-002-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP MISAEEL CANDELARIA MONTOYA , Folio Pago: 161	\$0.00	\$1,400.00
				2112-1-001982	MISAEEL CANDELARIA MONTOYA	GP MISAEEL CANDELARIA MONTOYA , Folio Pago: 161	\$1,400.00	\$0.00
				2112-1-001982	MISAEEL CANDELARIA MONTOYA	GP MISAEEL CANDELARIA MONTOYA , Folio Pago: 161	\$1,400.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MISAEEL CANDELARIA MONTOYA , Folio Pago: 161	\$0.00	\$1,400.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MISAEEL CANDELARIA MONTOYA , Folio Pago: 161	\$0.00	\$1,400.00
			5,600.00	5,600.00				
24/jul./2024	PP 000168	P00635	Cancelación Programación de Pago	8260-11-03-003-246002-	Material Electrónico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 344, Pago Programado: 168	-\$3,455.00	\$0.00
				8260-25-03-003-246002	Material Electrónico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 344, Pago Programado: 168	-\$3,455.00	\$0.00
				8250-11-03-003-246002-	Material Electrónico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 344, Pago Programado: 168	\$0.00	-\$3,455.00
				8250-25-03-003-246002	Material Electrónico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 344, Pago Programado: 168	\$0.00	-\$3,455.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
 hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-6,910.00	-6,910.00
24/jul./2024	CO 000344	P00636	Cancelación Compra	8250-11-03-003-246002-	Material Electrónico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 344 Factura: EE841E, 2002 JBA COMERCIALIZADORA	-\$3,455.00	\$0.00
				8250-25-03-003-246002	Material Electrónico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 344 Factura: EE841E, 2002 JBA COMERCIALIZADORA	-\$3,455.00	\$0.00
				8240-11-03-003-246002-	Material Electrónico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 344 Factura: EE841E, 2002 JBA COMERCIALIZADORA	\$0.00	-\$3,455.00
				8240-25-03-003-246002	Material Electrónico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 344 Factura: EE841E, 2002 JBA COMERCIALIZADORA	\$0.00	-\$3,455.00
				5124-246002	Material Electrónico	Cancelación GD Compra : 344 Factura: EE841E, 2002 JBA COMERCIALIZADORA	-\$3,455.00	\$0.00
				5124-246002	Material Electrónico	Cancelación GD Compra : 344 Factura: EE841E, 2002 JBA COMERCIALIZADORA	-\$3,455.00	\$0.00
				2112-1-002002	SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA	Cancelación GD Compra : 344 Factura: EE841E, 2002 JBA COMERCIALIZADORA	\$0.00	-\$3,455.00
				2112-1-002002	SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA	Cancelación GD Compra : 344 Factura: EE841E, 2002 JBA COMERCIALIZADORA	\$0.00	-\$3,455.00
							-13,820.00	-13,820.00
24/jul./2024	OC 000161	P00637	Cancelación Orden de Compra	8240-11-03-003-246002-	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020002 Controlador de motor paso a paso	-\$3,455.00	\$0.00
				8240-25-03-003-246002	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020002 Controlador de motor paso a paso	-\$3,455.00	\$0.00
				8220-11-03-003-246002-	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020002 Controlador de motor paso a paso	\$0.00	-\$3,455.00
				8220-25-03-003-246002	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020002 Controlador de motor paso a paso	\$0.00	-\$3,455.00
							-6,910.00	-6,910.00
24/jul./2024	000000	100105		1111-001-001	Ingresos Propios	F/3AF25 IP JUNIO	\$0.00	\$45,005.60
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	F/3AF25 IP JUNIO	\$45,005.60	\$0.00
							45,005.60	45,005.60
24/jul./2024	000000	100106		1111-001-001	Ingresos Propios	F/26D49 IP JUNIO	\$0.00	\$30,936.08
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	F/26D49 IP JUNIO	\$30,936.08	\$0.00
							30,936.08	30,936.08
24/jul./2024	000000	100107		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO CESAR JIMENEZ PELCASTRE REUNIÓN DE TRABAJO PRESENCIAL, EN LA CIUDAD DE MÉXICO DEL 25 AL 27 DE JUNIO DE 2024	\$409.87	\$0.00
				1123-010-002	César Jiménez Pelcastre	REINTEGRO CESAR JIMENEZ PELCASTRE REUNIÓN DE TRABAJO PRESENCIAL, EN LA CIUDAD DE MÉXICO DEL 25 AL 27 DE JUNIO DE 2024	\$0.00	\$409.87



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO			
							DEBE	HABER		
							409.87	409.87		
24/jul./2024	ID 000076	P00668	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 76 Constancia escolar ,Ref: F/48FA8 IP JULIO	\$206.30	\$0.00		
				8120-73-014	Historial académico	ID: 76 Historial académico ,Ref: F/48FA8 IP JULIO	\$165.04	\$0.00		
				8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 76 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/48FA8 IP JULIO	\$1,156.25	\$0.00		
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 76 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/48FA8 IP JULIO	\$320.30	\$0.00		
				8120-73-023	Curso Propedeutico	ID: 76 Curso Propedéutico ,Ref: F/48FA8 IP JULIO	\$1,156.25	\$0.00		
				8120-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 76 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/48FA8 IP JULIO	\$385.40	\$0.00		
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 76 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/48FA8 IP JULIO	\$3,931.25	\$0.00		
				8120-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 76 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/48FA8 IP JULIO	\$2,120.37	\$0.00		
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 76 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/48FA8 IP JULIO	\$807.24	\$0.00		
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 76 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/48FA8 IP JULIO	\$78.12	\$0.00		
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 76 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/48FA8 IP JULIO	\$6,341.94	\$0.00		
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 76 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/48FA8 IP JULIO	\$385.42	\$0.00		
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 76 Constancia escolar ,Ref: F/48FA8 IP JULIO	\$0.00	\$206.30		
				8140-73-014	Historial académico	ID: 76 Historial académico ,Ref: F/48FA8 IP JULIO	\$0.00	\$165.04		
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 76 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/48FA8 IP JULIO	\$0.00	\$1,156.25		
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 76 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/48FA8 IP JULIO	\$0.00	\$320.30		
				8140-73-023	Curso Propedeutico	ID: 76 Curso Propedéutico ,Ref: F/48FA8 IP JULIO	\$0.00	\$1,156.25		
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 76 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/48FA8 IP JULIO	\$0.00	\$385.40		
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 76 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/48FA8 IP JULIO	\$0.00	\$3,931.25		
				8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 76 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/48FA8 IP JULIO	\$0.00	\$2,120.37		
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 76 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/48FA8 IP JULIO	\$0.00	\$807.24		
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 76 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/48FA8 IP JULIO	\$0.00	\$78.12		
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 76 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/48FA8 IP JULIO	\$0.00	\$6,341.94		
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 76 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/48FA8 IP JULIO	\$0.00	\$385.42		
				1122-73			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 76 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$1,156.25	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jul./2024	ID 000076	P00668	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 76 Examen de ingreso a la educación superior	\$385.42	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 76 Evaluación de primera oportunidad	\$6,341.94	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 76 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$385.40	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 76 Credencial de identificación escolar	\$320.30	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 76 Constancia escolar	\$206.30	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 76 Historial académico	\$165.04	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 76 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$2,120.37	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 76 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$3,931.25	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 76 Curso Propedéutico	\$1,156.25	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 76 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$807.24	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 76 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$78.12	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 76 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,156.25
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 76 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$385.42
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 76 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$6,341.94
				4173-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 76 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$385.40
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID: 76 Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$320.30
				4173-012	Constancia escolar	ID: 76 Constancia escolar	\$0.00	\$206.30
				4173-014	Historial académico	ID: 76 Historial académico	\$0.00	\$165.04
				4173-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 76 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$2,120.37
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 76 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$3,931.25
				4173-023	Curso Propedéutico	ID: 76 Curso Propedéutico	\$0.00	\$1,156.25
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 76 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$807.24
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 76 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$78.12
							34,107.76	34,107.76



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jul./2024	000000	100108		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO JORGE LARA JUAREZ VISITA GUIADA A EMPRESA TIA ROSA, SAN PEDRO TOTOLPEC, EDO, DE MÉXICO, EL DÍA 24 DE MAYO DE 2024	\$16.01	\$0.00
				1123-002-001	Jorge Lara Juarez	REINTEGRO JORGE LARA JUAREZ VISITA GUIADA A EMPRESA TIA ROSA, SAN PEDRO TOTOLPEC, EDO, DE MÉXICO, EL DÍA 24 DE MAYO DE 2024	\$0.00	\$16.01
							16.01	16.01
24/jul./2024	ID 000077	P00669	Ingreso Devengado	8120-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	ID: 77 Taller de máquinas-herramienta. Torneado ,Ref: F/48FA8 IP JULIO	\$390.86	\$0.00
				8120-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID: 77 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura ,Ref: F/48FA8 IP JULIO	\$322.44	\$0.00
				8140-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	ID: 77 Taller de máquinas-herramienta. Torneado ,Ref: F/48FA8 IP JULIO	\$0.00	\$390.86
				8140-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID: 77 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura ,Ref: F/48FA8 IP JULIO	\$0.00	\$322.44
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 77 Taller de máquinas-herramienta. Torneado	\$453.40	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 77 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$374.03	\$0.00
				4173-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	ID: 77 Taller de máquinas-herramienta. Torneado	\$0.00	\$390.86
				4173-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID: 77 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$322.44
				2117-02-02-01	IVA Trasladado por cobrar	F/48FA8 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JULIO 2024 ID Folio: 77	\$0.00	\$114.13
							1,540.73	1,540.73
24/jul./2024	IR 000077	100109	Ingreso Pagado	8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:77, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$1,156.25	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:77, Examen de ingreso a la educación superior	\$385.42	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:77, Evaluación de primera oportunidad	\$6,341.94	\$0.00
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:77, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$385.40	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:77, Credencial de identificación escolar	\$320.30	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:77, Constancia escolar	\$206.30	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:77, Historial académico	\$165.04	\$0.00
				8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:77, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$2,120.37	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:77, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$3,931.25	\$0.00
				8140-73-023	Curso Propedeutico	IR:77, Curso Propedéutico	\$1,156.25	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:77, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$807.24	\$0.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:77, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$78.12	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:77, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,156.25
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:77, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$385.42
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:77, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$6,341.94
8150-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:77, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$385.40				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jul./2024	IR 000077	100109	Ingreso Pagado	8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:77, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$320.30
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:77, Constancia escolar	\$0.00	\$206.30
				8150-73-014	Historial académico	IR:77, Historial académico	\$0.00	\$165.04
				8150-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:77, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$2,120.37
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:77, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$3,931.25
				8150-73-023	Curso Propedéutico	IR:77, Curso Propedéutico	\$0.00	\$1,156.25
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:77, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$807.24
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:77, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$78.12
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:77, Ingresos Propios	\$17,053.88	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:77, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,156.25
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:77, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$385.42
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:77, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$6,341.94
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:77, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$385.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:77, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$320.30
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:77, Constancia escolar	\$0.00	\$206.30
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:77, Historial académico	\$0.00	\$165.04
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:77, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$2,120.37
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:77, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$3,931.25
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:77, Curso Propedéutico	\$0.00	\$1,156.25
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:77, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$807.24
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:77, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$78.12				
							34,107.76	34,107.76
24/jul./2024	IR 000078	100110	Ingreso Pagado	8140-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	IR:78, Taller de máquinas-herramienta. Torneado	\$390.86	\$0.00
				8140-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:78, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$322.44	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jul./2024	IR 000078	100110	Ingreso Pagado	8150-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneo	IR:78, Taller de máquinas-herramienta. Torneo	\$0.00	\$390.86
				8150-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:78, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$322.44
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:78, Ingresos Propios	\$827.43	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:78, Taller de máquinas-herramienta. Torneo	\$0.00	\$453.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:78, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$374.03
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/48FA8 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JULIO 2024 IR Folio: 78	\$114.13	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/48FA8 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JULIO 2024 IR Folio: 78	\$0.00	\$114.13
							1,654.86	1,654.86
24/jul./2024	ID 000078	P00670	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 78 Constancia escolar ,Ref: F/68EF5 IP JULIO	\$123.78	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID: 78 Historial académico ,Ref: F/68EF5 IP JULIO	\$82.52	\$0.00
				8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 78 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/68EF5 IP JULIO	\$231.25	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 78 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/68EF5 IP JULIO	\$64.06	\$0.00
				8120-73-023	Curso Propedeutico	ID: 78 Curso Propedéutico ,Ref: F/68EF5 IP JULIO	\$231.25	\$0.00
				8120-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 78 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/68EF5 IP JULIO	\$77.08	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 78 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/68EF5 IP JULIO	\$3,006.25	\$0.00
				8120-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 78 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/68EF5 IP JULIO	\$706.79	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 78 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/68EF5 IP JULIO	\$729.12	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 78 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/68EF5 IP JULIO	\$13.02	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID: 78 Reposición de credencial ,Ref: F/68EF5 IP JULIO	\$193.25	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 78 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/68EF5 IP JULIO	\$7,879.38	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 78 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/68EF5 IP JULIO	\$2,697.94	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 78 Constancia escolar ,Ref: F/68EF5 IP JULIO	\$0.00	\$123.78
				8140-73-014	Historial académico	ID: 78 Historial académico ,Ref: F/68EF5 IP JULIO	\$0.00	\$82.52
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 78 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/68EF5 IP JULIO	\$0.00	\$231.25
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 78 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/68EF5 IP JULIO	\$0.00	\$64.06
				8140-73-023	Curso Propedeutico	ID: 78 Curso Propedéutico ,Ref: F/68EF5 IP JULIO	\$0.00	\$231.25
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 78 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/68EF5 IP JULIO	\$0.00	\$77.08



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jul./2024	ID 000078	P00670	Ingreso Devengado	8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 78 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/68EF5 IP JULIO	\$0.00	\$3,006.25
				8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 78 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/68EF5 IP JULIO	\$0.00	\$706.79
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 78 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/68EF5 IP JULIO	\$0.00	\$729.12
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 78 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/68EF5 IP JULIO	\$0.00	\$13.02
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID: 78 Reposición de credencial ,Ref: F/68EF5 IP JULIO	\$0.00	\$193.25
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 78 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/68EF5 IP JULIO	\$0.00	\$7,879.38
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 78 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/68EF5 IP JULIO	\$0.00	\$2,697.94
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 78 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$231.25	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 78 Examen de ingreso a la educación superior	\$2,697.94	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 78 Evaluación de primera oportunidad	\$7,879.38	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 78 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$77.08	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 78 Credencial de identificación escolar	\$64.06	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 78 Constancia escolar	\$123.78	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 78 Historial académico	\$82.52	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 78 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$706.79	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 78 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$3,006.25	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 78 Curso Propedéutico	\$231.25	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 78 Reposición de credencial	\$193.25	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 78 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$729.12	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 78 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$13.02	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 78 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$231.25



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
24/jul./2024	ID 000078	P00670	Ingreso Devengado	4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 78 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,697.94				
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 78 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$7,879.38				
				4173-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 78 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$77.08				
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID: 78 Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$64.06				
				4173-012	Constancia escolar	ID: 78 Constancia escolar	\$0.00	\$123.78				
				4173-014	Historial académico	ID: 78 Historial académico	\$0.00	\$82.52				
				4173-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 78 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$706.79				
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 78 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$3,006.25				
				4173-023	Curso Propedeutico	ID: 78 Curso Propedéutico	\$0.00	\$231.25				
				4173-029	Reposición de credencial	ID: 78 Reposición de credencial	\$0.00	\$193.25				
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 78 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$729.12				
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 78 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$13.02				
											32,071.38	32,071.38
				24/jul./2024	IR 000079	I00111	Ingreso Pagado	8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:79, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$231.25	\$0.00
								8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:79, Examen de ingreso a la educación superior	\$2,697.94	\$0.00
8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:79, Evaluación de primera oportunidad	\$7,879.38					\$0.00				
8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:79, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$77.08					\$0.00				
8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:79, Credencial de identificación escolar	\$64.06					\$0.00				
8140-73-012	Constancia escolar	IR:79, Constancia escolar	\$123.78					\$0.00				
8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:79, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$13.02					\$0.00				
8140-73-014	Historial académico	IR:79, Historial académico	\$82.52					\$0.00				
8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:79, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$706.79					\$0.00				
8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:79, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$3,006.25					\$0.00				
8140-73-023	Curso Propedeutico	IR:79, Curso Propedéutico	\$231.25					\$0.00				
8140-73-029	Reposición de credencial	IR:79, Reposición de credencial	\$193.25					\$0.00				
8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:79, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$729.12					\$0.00				
8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:79, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00					\$231.25				
8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:79, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00					\$2,697.94				
8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:79, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00					\$7,879.38				
8150-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:79, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00					\$77.08				
8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:79, Credencial de identificación escolar	\$0.00					\$64.06				
8150-73-012	Constancia escolar	IR:79, Constancia escolar	\$0.00					\$123.78				
8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:79, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00					\$13.02				
8150-73-014	Historial académico	IR:79, Historial académico	\$0.00	\$82.52								
8150-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:79, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$706.79								



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
24/jul./2024	IR 000079	100111	Ingreso Pagado	8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:79, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$3,006.25				
				8150-73-023	Curso Propedeutico	IR:79, Curso Propedéutico	\$0.00	\$231.25				
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:79, Reposición de credencial	\$0.00	\$193.25				
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:79, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$729.12				
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:79, Ingresos Propios	\$16,035.69	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:79, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$231.25				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:79, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,697.94				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:79, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$7,879.38				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:79, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$77.08				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:79, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$64.06				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:79, Constancia escolar	\$0.00	\$123.78				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:79, Historial académico	\$0.00	\$82.52				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:79, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$706.79				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:79, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$3,006.25				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:79, Curso Propedéutico	\$0.00	\$231.25				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:79, Reposición de credencial	\$0.00	\$193.25				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:79, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$729.12				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:79, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$13.02				
				32,071.38							32,071.38	
				25/jul./2024	000000	D00130		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA QNA.14	\$14,650.00	\$0.00
1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA QNA.14	\$0.00					\$14,650.00				
14,650.00							14,650.00					



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2024	000000	D00131		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A NOMINA QNA.14	\$1,054,920.44	\$0.00
				1112-001-24	18000282258 Especifica subsidio estatal 2024	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A NOMINA QNA.14	\$0.00	\$1,054,920.44
							1,054,920.44	1,054,920.44
25/jul./2024	000000	D00132		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES QNA.14	\$616,294.26	\$0.00
				1112-001-24	18000282258 Especifica subsidio estatal 2024	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES QNA.14	\$0.00	\$616,294.26
							616,294.26	616,294.26
25/jul./2024	OC 000162	P00638	Orden de Compra	8240-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$2,750.00	\$0.00
				8240-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$2,750.00	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$2,750.00
				8220-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$2,750.00
							5,500.00	5,500.00
25/jul./2024	CO 000345	P00639	Compra	8250-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 345 Factura: 3393, 1062 ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES	\$2,750.00	\$0.00
				8250-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 345 Factura: 3393, 1062 ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES	\$2,750.00	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 345 Factura: 3393, 1062 ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES	\$0.00	\$2,750.00
				8240-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 345 Factura: 3393, 1062 ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES	\$0.00	\$2,750.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 345 Factura: 3393, 1062 ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES	\$2,750.00	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 345 Factura: 3393, 1062 ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES	\$2,750.00	\$0.00
				2112-1-001062	ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES	GD Compra : 345 Factura: 3393, 1062 ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES	\$0.00	\$2,750.00
				2112-1-001062	ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES	GD Compra : 345 Factura: 3393, 1062 ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES	\$0.00	\$2,750.00
							11,000.00	11,000.00
25/jul./2024	PP 000169	P00640	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 345, Pago Programado: 169	\$2,750.00	\$0.00
				8260-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 345, Pago Programado: 169	\$2,750.00	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 345, Pago Programado: 169	\$0.00	\$2,750.00
				8250-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 345, Pago Programado: 169	\$0.00	\$2,750.00
							5,500.00	5,500.00
25/jul./2024	PA 000162	C00706	Pago	8270-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES, Folio Pago: 162	\$2,750.00	\$0.00
				8270-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES, Folio Pago: 162	\$2,750.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2024	PA 000162	C00706	Pago	8260-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES, Folio Pago: 162	\$0.00	\$2,750.00
				8260-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES, Folio Pago: 162	\$0.00	\$2,750.00
				2112-1-001062	ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES	GP ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES, Folio Pago: 162	\$2,750.00	\$0.00
				2112-1-001062	ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES	GP ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES, Folio Pago: 162	\$2,750.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES, Folio Pago: 162	\$0.00	\$2,750.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES, Folio Pago: 162	\$0.00	\$2,750.00
				11,000.00				
25/jul./2024	OC 000163	P00641	Orden de Compra	8240-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,916.82	\$0.00
				8220-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$4,916.82
4,916.82							4,916.82	
25/jul./2024	CO 000346	P00642	Compra	8250-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 346 Factura: 42CF2, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$4,916.82	\$0.00
				8240-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 346 Factura: 42CF2, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$0.00	\$4,916.82
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 346 Factura: 42CF2, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$4,916.82	\$0.00
				2112-1-001983	SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	GD Compra : 346 Factura: 42CF2, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$0.00	\$4,916.82
9,833.64							9,833.64	
25/jul./2024	PP 000170	P00643	Programacion de Pago	8260-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 346, Pago Programado: 170	\$4,916.82	\$0.00
				8250-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 346, Pago Programado: 170	\$0.00	\$4,916.82
4,916.82							4,916.82	
25/jul./2024	PA 000163	C00707	Pago	8270-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 163	\$4,916.82	\$0.00
				8260-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 163	\$0.00	\$4,916.82
				2112-1-001983	SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 163	\$4,916.82	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 163	\$0.00	\$4,916.82
9,833.64							9,833.64	
25/jul./2024	OC 000164	P00644	Orden de Compra	8240-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,625.00	\$0.00
				8220-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,625.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,625.00	2,625.00
25/jul./2024	CO 000347	P00645	Compra	8250-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 347 Factura: 30893, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	\$2,625.00	\$0.00
				8240-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 347 Factura: 30893, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,625.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 347 Factura: 30893, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	\$2,625.00	\$0.00
				2112-1-001406	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	GD Compra : 347 Factura: 30893, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,625.00
							5,250.00	5,250.00
25/jul./2024	PP 000171	P00646	Programacion de Pago	8260-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 347, Pago Programado: 171	\$2,625.00	\$0.00
				8250-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 347, Pago Programado: 171	\$0.00	\$2,625.00
							2,625.00	2,625.00
25/jul./2024	PA 000164	C00708	Pago	8270-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 164	\$2,625.00	\$0.00
				8260-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 164	\$0.00	\$2,625.00
				2112-1-001406	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 164	\$2,625.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 164	\$0.00	\$2,625.00
							5,250.00	5,250.00
25/jul./2024	OC 000165	P00647	Orden de Compra	8240-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,215.00	\$0.00
				8220-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$4,215.00
							4,215.00	4,215.00
25/jul./2024	CO 000348	P00648	Compra	8250-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 348 Factura: 30892, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	\$4,215.00	\$0.00
				8240-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 348 Factura: 30892, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,215.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 348 Factura: 30892, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	\$4,215.00	\$0.00
				2112-1-001406	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	GD Compra : 348 Factura: 30892, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,215.00
							8,430.00	8,430.00
25/jul./2024	PP 000172	P00649	Programacion de Pago	8260-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 348, Pago Programado: 172	\$4,215.00	\$0.00
				8250-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 348, Pago Programado: 172	\$0.00	\$4,215.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,215.00	4,215.00
25/jul./2024	PA 000165	C00709	Pago	8270-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 165	\$4,215.00	\$0.00
				8260-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 165	\$0.00	\$4,215.00
				2112-1-001406	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 165	\$4,215.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 165	\$0.00	\$4,215.00
							8,430.00	8,430.00
25/jul./2024	OC 000166	P00650	Orden de Compra	8240-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,000.01	\$0.00
				8220-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,000.01
							2,000.01	2,000.01
25/jul./2024	CO 000349	P00651	Compra	8250-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 349 Factura: 30897, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	\$2,000.01	\$0.00
				8240-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 349 Factura: 30897, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,000.01
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 349 Factura: 30897, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	\$2,000.01	\$0.00
				2112-1-001406	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	GD Compra : 349 Factura: 30897, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,000.01
							4,000.02	4,000.02
25/jul./2024	PP 000173	P00652	Programacion de Pago	8260-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 349, Pago Programado: 173	\$2,000.01	\$0.00
				8250-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 349, Pago Programado: 173	\$0.00	\$2,000.01
							2,000.01	2,000.01
25/jul./2024	PA 000166	C00710	Pago	8270-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 166	\$2,000.01	\$0.00
				8260-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 166	\$0.00	\$2,000.01
				2112-1-001406	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 166	\$2,000.01	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 166	\$0.00	\$2,000.01
							4,000.02	4,000.02
25/jul./2024	OC 000167	P00653	Orden de Compra	8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$1,250.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$1,250.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2024	OC 000167	P00653	Orden de Compra	8220-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$0.00	\$1,250.00
				8220-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$0.00	\$1,250.00
							2,500.00	2,500.00
25/jul./2024	CO 000350	P00654	Compra	8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 350 Factura: 529, 47 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	\$1,250.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 350 Factura: 529, 47 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	\$1,250.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 350 Factura: 529, 47 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	\$0.00	\$1,250.00
				8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 350 Factura: 529, 47 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	\$0.00	\$1,250.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 350 Factura: 529, 47 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	\$1,250.00	\$0.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 350 Factura: 529, 47 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	\$1,250.00	\$0.00
				2112-1-000047	NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	GD Compra : 350 Factura: 529, 47 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	\$0.00	\$1,250.00
				2112-1-000047	NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	GD Compra : 350 Factura: 529, 47 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	\$0.00	\$1,250.00
							5,000.00	5,000.00
25/jul./2024	PP 000174	P00655	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 350, Pago Programado: 174	\$1,250.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 350, Pago Programado: 174	\$1,250.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 350, Pago Programado: 174	\$0.00	\$1,250.00
				8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 350, Pago Programado: 174	\$0.00	\$1,250.00
							2,500.00	2,500.00
25/jul./2024	PA 000167	C00711	Pago	8270-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio Pago: 167	\$1,250.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio Pago: 167	\$1,250.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio Pago: 167	\$0.00	\$1,250.00
				8260-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio Pago: 167	\$0.00	\$1,250.00
				2112-1-000047	NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio Pago: 167	\$1,250.00	\$0.00
				2112-1-000047	NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio Pago: 167	\$1,250.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio Pago: 167	\$0.00	\$1,250.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio Pago: 167	\$0.00	\$1,250.00
							5,000.00	5,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2024	CG 000055	c00712	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	\$42.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	\$42.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	\$35.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	\$35.00	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$42.50
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$42.50
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$35.00
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$35.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ , Folio: 351, Factura: 1142405	\$42.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ , Folio: 351, Factura: 1142405	\$42.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ , Folio: 352, Factura: 1142413	\$35.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ , Folio: 352, Factura: 1142413	\$35.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ , Folio: 351, Factura: 1142405	\$0.00	\$42.50
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ , Folio: 351, Factura: 1142405	\$0.00	\$42.50
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ , Folio: 352, Factura: 1142413	\$0.00	\$35.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ , Folio: 352, Factura: 1142413	\$0.00	\$35.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ , Folio: 351, Factura: 1142405	\$42.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ , Folio: 351, Factura: 1142405	\$42.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ , Folio: 352, Factura: 1142413	\$35.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ , Folio: 352, Factura: 1142413	\$35.00	\$0.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ , Folio: 351, Factura: 1142405	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ , Folio: 351, Factura: 1142405	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ , Folio: 352, Factura: 1142413	\$0.00	\$35.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ , Folio: 352, Factura: 1142413	\$0.00	\$35.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	\$42.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	\$42.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	\$35.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2024	CG 000055	c00712	Comprobación de Gasto	8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	\$35.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$42.50
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$42.50
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$35.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$35.00
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 0	\$35.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 0	\$35.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$35.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$35.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 0	\$77.50	\$0.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 0	\$77.50	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$155.00				
							930.00	930.00
25/jul./2024	CG 000056	c00713	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$77.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$77.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$77.50
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$77.50
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 353, Factura: 1140515	\$77.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 353, Factura: 1140515	\$77.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 353, Factura: 1140515	\$0.00	\$77.50
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 353, Factura: 1140515	\$0.00	\$77.50
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 353, Factura: 1140515	\$77.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 353, Factura: 1140515	\$77.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
25/jul./2024	CG 000056	C00713	Comprobación de Gasto	2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 353, Factura: 1140515	\$0.00	\$77.50				
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 353, Factura: 1140515	\$0.00	\$77.50				
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$77.50	\$0.00				
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$77.50	\$0.00				
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$77.50				
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$77.50				
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 0	\$77.50	\$0.00				
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 0	\$77.50	\$0.00				
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$77.50				
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$77.50				
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 0	\$77.50	\$0.00				
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 0	\$77.50	\$0.00				
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$155.00				
				930.00							930.00	
25/jul./2024	000000	C00714		1123-002-030	Rubén Alejo Lara	RUBEN ALEJO LARA REINTEGRO DE LA VISITA GUIADA A LA EMPRESA TIA ROSA EL DÍA 25 DE JUNIO DE 2024 EN LA CIUDAD DE MÉXICO	\$235.00	\$0.00				
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	RUBEN ALEJO LARA REINTEGRO DE LA VISITA GUIADA A LA EMPRESA TIA ROSA EL DÍA 25 DE JUNIO DE 2024 EN LA CIUDAD DE MÉXICO	\$0.00	\$235.00				
235.00							235.00					
25/jul./2024	000000	I00121		1112-001-24	18000282258 Especifica subsidio estatal 2024	REGISTRO DE COMPENSACION SPEI GENERADOS EN LA CUENTA BACARIA DE SUBSIDIO ESTATAL 2024	\$0.01	\$0.00				
				4151-51-01-015	Especifico Subsidio Estatal 2024	REGISTRO DE COMPENSACION SPEI GENERADOS EN LA CUENTA BACARIA DE SUBSIDIO ESTATAL 2024	\$0.00	\$0.01				
				8120-51-01-51-01-015	Especifico Subsidio Estatal 2024	Movimiento Directo Automático	\$0.01	\$0.00				
				8140-51-01-51-01-015	Especifico Subsidio Estatal 2024	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.01				
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.01	\$0.00				
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.01				
				8140-51-01-51-01-015	Especifico Subsidio Estatal 2024	Movimiento Directo Automático	\$0.01	\$0.00				
				8150-51-01-51-01-015	Especifico Subsidio Estatal 2024	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.01				
				0.04							0.04	



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2024	GP 000169	c00680	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$669,816.22	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$669,816.22	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$58,186.78	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$58,186.78	\$0.00
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$70,545.20	\$0.00
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$70,545.20	\$0.00
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$22,465.49	\$0.00
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$22,465.50	\$0.00
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$35,378.73	\$0.00
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$35,378.74	\$0.00
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$14,151.49	\$0.00
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$14,151.50	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$669,816.22
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$669,816.22
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$58,186.78
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$58,186.78
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$70,545.20
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$70,545.20
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$22,465.49
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$22,465.50
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$35,378.73
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$35,378.74
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$14,151.49
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$14,151.50
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 170	\$669,816.22	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 170	\$669,816.22	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 170	\$58,186.78	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 170	\$58,186.78	\$0.00
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 170	\$70,545.20	\$0.00
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 170	\$70,545.20	\$0.00
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 170	\$22,465.49	\$0.00
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 170	\$22,465.50	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 170	\$35,378.73	\$0.00
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 170	\$35,378.74	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 170	\$14,151.49	\$0.00
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 170	\$14,151.50	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 170	\$0.00	\$669,816.22
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 170	\$0.00	\$669,816.22
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 170	\$0.00	\$58,186.78



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2024	GP 000169	c00680	Gasto Pagado	8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 170	\$0.00	\$58,186.78
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 170	\$0.00	\$70,545.20
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 170	\$0.00	\$70,545.20
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 170	\$0.00	\$22,465.49
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 170	\$0.00	\$22,465.50
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 170	\$0.00	\$35,378.73
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 170	\$0.00	\$35,378.74
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 170	\$0.00	\$14,151.49
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 170	\$0.00	\$14,151.50
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 170	\$669,816.22	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 170	\$669,816.22	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 170	\$70,545.20	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 170	\$70,545.20	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 170	\$22,465.49	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 170	\$22,465.50	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 170	\$35,378.73	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 170	\$35,378.74	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 170	\$14,151.49	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 170	\$14,151.50	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 170	\$58,186.78	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 170	\$58,186.78	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 170	\$0.00	\$669,816.22
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 170	\$0.00	\$669,816.22
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 170	\$0.00	\$70,545.20
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 170	\$0.00	\$70,545.20
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 170	\$0.00	\$22,465.49
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 170	\$0.00	\$22,465.50
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 170	\$0.00	\$35,378.73
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 170	\$0.00	\$35,378.74
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 170	\$0.00	\$58,186.78
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 170	\$0.00	\$58,186.78
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 170	\$0.00	\$14,151.49
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 170	\$0.00	\$14,151.50
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$669,816.22	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$669,816.22	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$58,186.78	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$58,186.78	\$0.00
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$70,545.20	\$0.00
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$70,545.20	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2024	GP 000169	c00680	Gasto Pagado	8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$22,465.49	\$0.00
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$22,465.50	\$0.00
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$35,378.73	\$0.00
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$35,378.74	\$0.00
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$14,151.49	\$0.00
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$14,151.50	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$669,816.22
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$669,816.22
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$58,186.78
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$58,186.78
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$70,545.20
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$70,545.20
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$22,465.49
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$22,465.50
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$35,378.73
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$35,378.74
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$14,151.49
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$14,151.50
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 170 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 169	\$669,816.22	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 170 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 169	\$669,816.22	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 170 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 169	\$58,186.78	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 170 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 169	\$58,186.78	\$0.00
				8270-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 170 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 169	\$70,545.20	\$0.00
				8270-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 170 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 169	\$70,545.20	\$0.00
				8270-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 170 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 169	\$22,465.49	\$0.00
				8270-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 170 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 169	\$22,465.50	\$0.00
				8270-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 170 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 169	\$35,378.73	\$0.00
				8270-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 170 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 169	\$35,378.74	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 170 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 169	\$14,151.49	\$0.00
				8270-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 170 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 169	\$14,151.50	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 170 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 169	\$0.00	\$669,816.22
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 170 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 169	\$0.00	\$669,816.22
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 170 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 169	\$0.00	\$58,186.78
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 170 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 169	\$0.00	\$58,186.78
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 170 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 169	\$0.00	\$70,545.20
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 170 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 169	\$0.00	\$70,545.20
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 170 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 169	\$0.00	\$22,465.49
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 170 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 169	\$0.00	\$22,465.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
26/jul./2024	GP 000169	C00680	Gasto Pagado	8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 170 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 169	\$0.00	\$35,378.73				
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 170 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 169	\$0.00	\$35,378.74				
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 170 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 169	\$0.00	\$14,151.49				
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 170 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 169	\$0.00	\$14,151.50				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 170 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 169	\$0.00	\$945,678.94				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 169	\$0.00	\$90,977.39				
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 169	\$0.00	\$87,646.68				
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 169	\$0.00	\$289.00				
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	GP Folio: 169	\$0.00	\$9,140.36				
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Folio: 169	\$0.00	\$14,041.50				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 169	\$0.00	\$169,365.52				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 169	\$0.00	\$324,888.00				
				2117-01-01-05-02	Fovissste	GP Folio: 169	\$0.00	\$70,757.47				
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	GP Folio: 169	\$0.00	\$28,302.99				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 170 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 169	\$669,816.22	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 170 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 169	\$669,816.22	\$0.00				
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 170 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 169	\$70,545.20	\$0.00				
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 170 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 169	\$70,545.20	\$0.00				
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 170 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 169	\$22,465.49	\$0.00				
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 170 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 169	\$22,465.50	\$0.00				
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 170 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 169	\$35,378.73	\$0.00				
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 170 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 169	\$35,378.74	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 170 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 169	\$58,186.78	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 170 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 169	\$58,186.78	\$0.00				
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 170 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 169	\$14,151.49	\$0.00				
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 170 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 169	\$14,151.50	\$0.00				
											10,446,527.10	10,446,527.10
				26/jul./2024	GP 000170	C00681	Gasto Pagado	8240-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$19,886.22	\$0.00
								8240-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$1,623.66	\$0.00
								8240-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$517.06	\$0.00
								8240-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$325.71	\$0.00
								8240-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$814.28	\$0.00
								8220-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$19,886.22
8220-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00					\$1,623.66				
8220-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00					\$517.06				
8220-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00					\$325.71				
8220-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00					\$814.28				
8250-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 171	\$19,886.22					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2024	GP 000170	c00681	Gasto Pagado	8250-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 171	\$1,623.66	\$0.00
				8250-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 171	\$517.06	\$0.00
				8250-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 171	\$325.71	\$0.00
				8250-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 171	\$814.28	\$0.00
				8240-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 171	\$0.00	\$19,886.22
				8240-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 171	\$0.00	\$1,623.66
				8240-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 171	\$0.00	\$517.06
				8240-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 171	\$0.00	\$325.71
				8240-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 171	\$0.00	\$814.28
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 171	\$19,886.22	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 171	\$1,623.66	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 171	\$517.06	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 171	\$814.28	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 171	\$325.71	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 171	\$0.00	\$19,886.22
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 171	\$0.00	\$1,623.66
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 171	\$0.00	\$517.06
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 171	\$0.00	\$814.28
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 171	\$0.00	\$325.71
				8260-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$19,886.22	\$0.00
				8260-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$1,623.66	\$0.00
				8260-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$517.06	\$0.00
				8260-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$325.71	\$0.00
				8260-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$814.28	\$0.00
				8250-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$19,886.22
				8250-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,623.66
				8250-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$517.06
				8250-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$325.71
				8250-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$814.28
				8270-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 171 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 170	\$19,886.22	\$0.00
				8270-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 171 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 170	\$1,623.66	\$0.00
				8270-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 171 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 170	\$517.06	\$0.00
				8270-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 171 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 170	\$325.71	\$0.00
				8270-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 171 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 170	\$814.28	\$0.00
				8260-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 171 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 170	\$0.00	\$19,886.22



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
26/jul./2024	GP 000170	c00681	Gasto Pagado	8260-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 171 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 170	\$0.00	\$1,623.66				
				8260-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 171 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 170	\$0.00	\$517.06				
				8260-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 171 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 170	\$0.00	\$325.71				
				8260-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 171 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 170	\$0.00	\$814.28				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 171 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 170	\$0.00	\$14,650.00				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 170	\$0.00	\$3,505.89				
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	GP Folio: 170	\$0.00	\$325.71				
				2117-01-01-05-02	Fovissste	GP Folio: 170	\$0.00	\$814.28				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 170	\$0.00	\$1,730.33				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 170	\$0.00	\$2,140.72				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 171 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 170	\$19,886.22	\$0.00				
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 171 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 170	\$1,623.66	\$0.00				
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 171 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 170	\$517.06	\$0.00				
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 171 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 170	\$814.28	\$0.00				
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 171 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 170	\$325.71	\$0.00				
				139,001.58							139,001.58	
				26/jul./2024	GP 000171	c00682	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$6,612.21	\$0.00
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$6,612.21					\$0.00				
8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$6,612.21				
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$6,612.21				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 172	\$6,612.21					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 172	\$6,612.21					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 172	\$0.00					\$6,612.21				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 172	\$0.00					\$6,612.21				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 172	\$6,612.21					\$0.00				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 172	\$6,612.21					\$0.00				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 172	\$0.00					\$6,612.21				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 172	\$0.00					\$6,612.21				
8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$6,612.21					\$0.00				
8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$6,612.21					\$0.00				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00					\$6,612.21				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00					\$6,612.21				
8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 172 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 171	\$6,612.21					\$0.00				
8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 172 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 171	\$6,612.21	\$0.00								



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2024	GP 000171	c00682	Gasto Pagado	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 172 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 171	\$0.00	\$6,612.21
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 172 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 171	\$0.00	\$6,612.21
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 172 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 171	\$0.00	\$6,353.86
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JOSE CARMENLO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.14	\$0.00	\$1,990.74
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	JOSE CARMENLO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.14	\$0.00	\$3,474.73
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	JOSE CARMENLO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.14	\$0.00	\$1,405.09
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 172 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 171	\$6,612.21	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 172 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 171	\$6,612.21	\$0.00
79,346.52							79,346.52	
26/jul./2024	GP 000172	c00683	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,438.10	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,438.10	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$271.16	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$271.16	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,438.10
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,438.10
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$271.16
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$271.16
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 173	\$2,438.10	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 173	\$2,438.10	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 173	\$271.16	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 173	\$271.16	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 173	\$0.00	\$2,438.10
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 173	\$0.00	\$2,438.10
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 173	\$0.00	\$271.16
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 173	\$0.00	\$271.16
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 173	\$2,438.10	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 173	\$2,438.10	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 173	\$271.16	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 173	\$271.16	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 173	\$0.00	\$2,438.10
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 173	\$0.00	\$2,438.10
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 173	\$0.00	\$271.16
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 173	\$0.00	\$271.16
8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,438.10	\$0.00				
8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,438.10	\$0.00				
8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$271.16	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2024	GP 000172	c00683	Gasto Pagado	8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$271.16	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,438.10
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,438.10
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$271.16
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$271.16
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 173 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 172	\$2,438.10	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 173 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 172	\$2,438.10	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 173 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 172	\$271.16	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 173 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 172	\$271.16	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 173 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 172	\$0.00	\$2,438.10
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 173 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 172	\$0.00	\$2,438.10
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 173 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 172	\$0.00	\$271.16
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 173 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 172	\$0.00	\$271.16
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 173 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 172	\$0.00	\$2,998.08
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.14	\$0.00	\$430.98
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.14	\$0.00	\$1,462.86
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.14	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.14	\$0.00	\$518.10
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 173 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 172	\$2,438.10	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 173 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 172	\$2,438.10	\$0.00
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 173 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 172	\$271.16	\$0.00				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 173 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 172	\$271.16	\$0.00				
							32,511.12	32,511.12
26/jul./2024	GP 000173	c00684	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$5,040.47	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$5,040.47	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$532.28	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$532.28	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,040.47
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,040.47
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$532.28
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$532.28



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2024	GP 000173	c00684	Gasto Pagado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 174	\$5,040.47	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 174	\$5,040.47	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 174	\$532.28	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 174	\$532.28	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 174	\$0.00	\$5,040.47
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 174	\$0.00	\$5,040.47
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 174	\$0.00	\$532.28
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 174	\$0.00	\$532.28
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 174	\$5,040.47	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 174	\$5,040.47	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 174	\$532.28	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 174	\$532.28	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 174	\$0.00	\$5,040.47
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 174	\$0.00	\$5,040.47
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 174	\$0.00	\$532.28
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 174	\$0.00	\$532.28
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$5,040.47	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$5,040.47	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$532.28	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$532.28	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,040.47
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,040.47
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$532.28
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$532.28
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 174 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 173	\$5,040.47	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 174 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 173	\$5,040.47	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 174 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 173	\$532.28	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 174 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 173	\$532.28	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 174 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 173	\$0.00	\$5,040.47
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 174 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 173	\$0.00	\$5,040.47
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 174 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 173	\$0.00	\$532.28
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 174 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 173	\$0.00	\$532.28
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 174 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 173	\$0.00	\$5,494.94
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA.2024.14	\$0.00	\$1,546.68
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA.2024.14	\$0.00	\$3,024.28
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA.2024.14	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA.2024.14	\$0.00	\$1,071.10
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 174 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 173	\$5,040.47	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 174 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 173	\$5,040.47	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 174 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 173	\$532.28	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2024	GP 000173	c00684	Gasto Pagado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 174 FAUSTINO VALENCIA ZUNIGA, Pago: 173	\$532.28	\$0.00
							66,873.00	66,873.00
26/jul./2024	GP 000174	c00685	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,523.12	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,523.12	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$345.12	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$345.12	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,523.12
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,523.12
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$345.12
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$345.12
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 175	\$3,523.12	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 175	\$3,523.12	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 175	\$345.12	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 175	\$345.12	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 175	\$0.00	\$3,523.12
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 175	\$0.00	\$3,523.12
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 175	\$0.00	\$345.12
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 175	\$0.00	\$345.12
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 175	\$3,523.12	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 175	\$3,523.12	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 175	\$345.12	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 175	\$345.12	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 175	\$0.00	\$3,523.12
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 175	\$0.00	\$3,523.12
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 175	\$0.00	\$345.12
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 175	\$0.00	\$345.12
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,523.12	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,523.12	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$345.12	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$345.12	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,523.12
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,523.12
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$345.12
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$345.12
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 175 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 174	\$3,523.12	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 175 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 174	\$3,523.12	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 175 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 174	\$345.12	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 175 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 174	\$345.12	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 175 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 174	\$0.00	\$3,523.12
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 175 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 174	\$0.00	\$3,523.12



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
26/jul./2024	GP 000174	c00685	Gasto Pagado	8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 175 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 174	\$0.00	\$345.12				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 175 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 174	\$0.00	\$345.12				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 175 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 174	\$0.00	\$5,704.31				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 174	\$0.00	\$818.77				
				2117-01-01-04-01	Metife	GP Folio: 174	\$0.00	\$464.74				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 174	\$0.00	\$748.66				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 175 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 174	\$3,523.12	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 175 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 174	\$3,523.12	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 175 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 174	\$345.12	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 175 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 174	\$345.12	\$0.00				
											46,418.88	46,418.88
				26/jul./2024	GP 000175	c00686	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,250.80	\$0.00
								8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,250.80	\$0.00
								8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$361.55	\$0.00
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$361.55					\$0.00				
8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$3,250.80				
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$3,250.80				
8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$361.55				
8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$361.55				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 176	\$3,250.80					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 176	\$3,250.80					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 176	\$361.55					\$0.00				
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 176	\$361.55					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 176	\$0.00					\$3,250.80				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 176	\$0.00					\$3,250.80				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 176	\$0.00					\$361.55				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 176	\$0.00					\$361.55				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 176	\$3,250.80					\$0.00				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 176	\$3,250.80					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 176	\$361.55					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 176	\$361.55					\$0.00				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 176	\$0.00					\$3,250.80				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 176	\$0.00					\$3,250.80				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 176	\$0.00					\$361.55				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 176	\$0.00					\$361.55				
8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,250.80					\$0.00				
8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,250.80					\$0.00				
8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$361.55					\$0.00				
8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$361.55					\$0.00				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00					\$3,250.80				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2024	GP 000175	c00686	Gasto Pagado	8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,250.80
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$361.55
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$361.55
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 176 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 175	\$3,250.80	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 176 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 175	\$3,250.80	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 176 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 175	\$361.55	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 176 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 175	\$361.55	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 176 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 175	\$0.00	\$3,250.80
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 176 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 175	\$0.00	\$3,250.80
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 176 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 175	\$0.00	\$361.55
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 176 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 175	\$0.00	\$361.55
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 176 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 175	\$0.00	\$2,573.84
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.14	\$0.00	\$727.05
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.14	\$0.00	\$3,233.01
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.14	\$0.00	\$690.80
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 176 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 175	\$3,250.80	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 176 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 175	\$3,250.80	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 176 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 175	\$361.55	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 176 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 175	\$361.55	\$0.00
26/jul./2024	GP 000176	c00687	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,523.12	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,523.12	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$345.12	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$345.12	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,523.12
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,523.12
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$345.12
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$345.12
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 177	\$3,523.12	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 177	\$3,523.12	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 177	\$345.12	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 177	\$345.12	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 177	\$0.00	\$3,523.12
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 177	\$0.00	\$3,523.12
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 177	\$0.00	\$345.12
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 177	\$0.00	\$345.12
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 177	\$3,523.12	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 177	\$3,523.12	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 177	\$345.12	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
 hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2024	GP 000176	c00687	Gasto Pagado	5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 177	\$345.12	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 177	\$0.00	\$3,523.12
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 177	\$0.00	\$3,523.12
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 177	\$0.00	\$345.12
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 177	\$0.00	\$345.12
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,523.12	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,523.12	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$345.12	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$345.12	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,523.12
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,523.12
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$345.12
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$345.12
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 177 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 176	\$3,523.12	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 177 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 176	\$3,523.12	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 177 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 176	\$345.12	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 177 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 176	\$345.12	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 177 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 176	\$0.00	\$3,523.12
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 177 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 176	\$0.00	\$3,523.12
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 177 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 176	\$0.00	\$345.12
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 177 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 176	\$0.00	\$345.12
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 177 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 176	\$0.00	\$5,024.83
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.14	\$0.00	\$818.77
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.14	\$0.00	\$1,144.22
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.14	\$0.00	\$748.66
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 177 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 176	\$3,523.12	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 177 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 176	\$3,523.12	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 177 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 176	\$345.12	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 177 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 176	\$345.12	\$0.00
26/jul./2024	GP 000177	c00688	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$9,943.11	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$9,943.11	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
26/jul./2024	GP 000177	c00688	Gasto Pagado	8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,943.11				
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,943.11				
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 178	\$9,943.11	\$0.00				
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 178	\$9,943.11	\$0.00				
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 178	\$0.00	\$9,943.11				
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 178	\$0.00	\$9,943.11				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 178	\$9,943.11	\$0.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 178	\$9,943.11	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 178	\$0.00	\$9,943.11				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 178	\$0.00	\$9,943.11				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$9,943.11	\$0.00				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$9,943.11	\$0.00				
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,943.11				
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,943.11				
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 178 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 177	\$9,943.11	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 178 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 177	\$9,943.11	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 178 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 177	\$0.00	\$9,943.11				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 178 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 177	\$0.00	\$9,943.11				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.14	\$0.00	\$14,326.94				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.14	\$0.00	\$3,505.89				
				2117-01-01-04-01	Metlife	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.14	\$0.00	\$323.06				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 177	\$0.00	\$1,730.33				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 178 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 177	\$9,943.11	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 178 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 177	\$9,943.11	\$0.00				
											119,317.32	119,317.32
				26/jul./2024	GP 000178	c00689	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$9,943.11	\$0.00
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$9,943.11					\$0.00				
8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$9,943.11				
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$9,943.11				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 179	\$9,943.11					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 179	\$9,943.11					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 179	\$0.00					\$9,943.11				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 179	\$0.00					\$9,943.11				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 179	\$9,943.11					\$0.00				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 179	\$9,943.11					\$0.00				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 179	\$0.00					\$9,943.11				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
 hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2024	GP 000178	c00689	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 179	\$0.00	\$9,943.11
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$9,943.11	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$9,943.11	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,943.11
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,943.11
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 179 JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Pago: 178	\$9,943.11	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 179 JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Pago: 178	\$9,943.11	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 179 JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Pago: 178	\$0.00	\$9,943.11
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 179 JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Pago: 178	\$0.00	\$9,943.11
				1112-001-05	92001233122 Nómina	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.14	\$0.00	\$4,104.95
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.14	\$0.00	\$3,505.89
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.14	\$0.00	\$5,127.50
				2117-01-01-04-01	Metlife	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.14	\$0.00	\$523.40
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.14	\$0.00	\$4,885.65
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.14	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.14	\$0.00	\$1,730.33
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 179 JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Pago: 178	\$9,943.11	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 179 JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Pago: 178	\$9,943.11	\$0.00
							119,317.32	119,317.32
26/jul./2024	GP 000179	c00690	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$9,943.11	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$9,943.11	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,943.11
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,943.11
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 180	\$9,943.11	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 180	\$9,943.11	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 180	\$0.00	\$9,943.11
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 180	\$0.00	\$9,943.11
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 180	\$9,943.11	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 180	\$9,943.11	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 180	\$0.00	\$9,943.11
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 180	\$0.00	\$9,943.11
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$9,943.11	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$9,943.11	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,943.11



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
26/jul./2024	GP 000179	c00690	Gasto Pagado	8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,943.11				
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 180 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHÓN, Pago: 179	\$9,943.11	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 180 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHÓN, Pago: 179	\$9,943.11	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 180 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHÓN, Pago: 179	\$0.00	\$9,943.11				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 180 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHÓN, Pago: 179	\$0.00	\$9,943.11				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	PAGO DE NOMINA JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.14	\$0.00	\$14,650.00				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE NOMINA JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.14	\$0.00	\$3,505.89				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.14	\$0.00	\$1,730.33				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 180 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHÓN, Pago: 179	\$9,943.11	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 180 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHÓN, Pago: 179	\$9,943.11	\$0.00				
											119,317.32	119,317.32
				26/jul./2024	GP 000180	c00691	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,756.10	\$0.00
								8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,756.10	\$0.00
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$345.12					\$0.00				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$345.12					\$0.00				
8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$1,756.10				
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$1,756.10				
8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$345.12				
8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$345.12				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 181	\$1,756.10					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 181	\$1,756.10					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 181	\$345.12					\$0.00				
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 181	\$345.12					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 181	\$0.00					\$1,756.10				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 181	\$0.00					\$1,756.10				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 181	\$0.00					\$345.12				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 181	\$0.00					\$345.12				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 181	\$1,756.10					\$0.00				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 181	\$1,756.10					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 181	\$345.12					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 181	\$345.12					\$0.00				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 181	\$0.00					\$1,756.10				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 181	\$0.00					\$1,756.10				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 181	\$0.00					\$345.12				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 181	\$0.00					\$345.12				
8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,756.10					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
 hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2024	GP 000180	c00691	Gasto Pagado	8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,756.10	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$345.12	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$345.12	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,756.10
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,756.10
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$345.12
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$345.12
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 181 LETICIA PAOLA ESCUDERO RODRIGUEZ, Pago: 180	\$1,756.10	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 181 LETICIA PAOLA ESCUDERO RODRIGUEZ, Pago: 180	\$1,756.10	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 181 LETICIA PAOLA ESCUDERO RODRIGUEZ, Pago: 180	\$345.12	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 181 LETICIA PAOLA ESCUDERO RODRIGUEZ, Pago: 180	\$345.12	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 181 LETICIA PAOLA ESCUDERO RODRIGUEZ, Pago: 180	\$0.00	\$1,756.10
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 181 LETICIA PAOLA ESCUDERO RODRIGUEZ, Pago: 180	\$0.00	\$1,756.10
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 181 LETICIA PAOLA ESCUDERO RODRIGUEZ, Pago: 180	\$0.00	\$345.12
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 181 LETICIA PAOLA ESCUDERO RODRIGUEZ, Pago: 180	\$0.00	\$345.12
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 181 LETICIA PAOLA ESCUDERO RODRIGUEZ, Pago: 180	\$0.00	\$3,829.27
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	LETICIA PAOLA ESCUDERO RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.14	\$0.00	\$373.17
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 181 LETICIA PAOLA ESCUDERO RODRIGUEZ, Pago: 180	\$1,756.10	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 181 LETICIA PAOLA ESCUDERO RODRIGUEZ, Pago: 180	\$1,756.10	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 181 LETICIA PAOLA ESCUDERO RODRIGUEZ, Pago: 180	\$345.12	\$0.00
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 181 LETICIA PAOLA ESCUDERO RODRIGUEZ, Pago: 180	\$345.12	\$0.00				
							25,214.64	25,214.64
26/jul./2024	GP 000181	c00692	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,756.10	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,756.10	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$345.12	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$345.12	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,756.10
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,756.10
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$345.12
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$345.12
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 182	\$1,756.10	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 182	\$1,756.10	\$0.00
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 182	\$345.12	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2024	GP 000181	c00692	Gasto Pagado	8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 182	\$345.12	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 182	\$0.00	\$1,756.10
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 182	\$0.00	\$1,756.10
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 182	\$0.00	\$345.12
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 182	\$0.00	\$345.12
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 182	\$1,756.10	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 182	\$1,756.10	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 182	\$345.12	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 182	\$345.12	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 182	\$0.00	\$1,756.10
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 182	\$0.00	\$1,756.10
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 182	\$0.00	\$345.12
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 182	\$0.00	\$345.12
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,756.10	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,756.10	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$345.12	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$345.12	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,756.10
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,756.10
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$345.12
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$345.12
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 182 BRENDA BERENICE BAUTISTA FLORES, Pago: 181	\$1,756.10	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 182 BRENDA BERENICE BAUTISTA FLORES, Pago: 181	\$1,756.10	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 182 BRENDA BERENICE BAUTISTA FLORES, Pago: 181	\$345.12	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 182 BRENDA BERENICE BAUTISTA FLORES, Pago: 181	\$345.12	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 182 BRENDA BERENICE BAUTISTA FLORES, Pago: 181	\$0.00	\$1,756.10
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 182 BRENDA BERENICE BAUTISTA FLORES, Pago: 181	\$0.00	\$1,756.10
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 182 BRENDA BERENICE BAUTISTA FLORES, Pago: 181	\$0.00	\$345.12
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 182 BRENDA BERENICE BAUTISTA FLORES, Pago: 181	\$0.00	\$345.12
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 182 BRENDA BERENICE BAUTISTA FLORES, Pago: 181	\$0.00	\$3,829.27
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	BRENDA BERENICE BAUTISTA FLORES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.14	\$0.00	\$373.17
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 182 BRENDA BERENICE BAUTISTA FLORES, Pago: 181	\$1,756.10	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 182 BRENDA BERENICE BAUTISTA FLORES, Pago: 181	\$1,756.10	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 182 BRENDA BERENICE BAUTISTA FLORES, Pago: 181	\$345.12	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 182 BRENDA BERENICE BAUTISTA FLORES, Pago: 181	\$345.12	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/ene./2025
 hora de Impresión 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							25,214.64	25,214.64
26/jul./2024	GP 000182	C00693	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,756.10	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,756.10	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$345.12	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$345.12	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,756.10
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,756.10
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$345.12
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$345.12
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 183	\$1,756.10	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 183	\$1,756.10	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 183	\$345.12	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 183	\$345.12	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 183	\$0.00	\$1,756.10
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 183	\$0.00	\$1,756.10
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 183	\$0.00	\$345.12
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 183	\$0.00	\$345.12
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 183	\$1,756.10	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 183	\$1,756.10	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 183	\$345.12	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 183	\$345.12	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 183	\$0.00	\$1,756.10
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 183	\$0.00	\$1,756.10
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 183	\$0.00	\$345.12
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 183	\$0.00	\$345.12
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,756.10	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,756.10	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$345.12	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$345.12	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,756.10
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,756.10
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$345.12
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$345.12
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 183 ALBA GLORIA MOGICA HERNANDEZ, Pago: 182	\$1,756.10	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 183 ALBA GLORIA MOGICA HERNANDEZ, Pago: 182	\$1,756.10	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 183 ALBA GLORIA MOGICA HERNANDEZ, Pago: 182	\$345.12	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 183 ALBA GLORIA MOGICA HERNANDEZ, Pago: 182	\$345.12	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 183 ALBA GLORIA MOGICA HERNANDEZ, Pago: 182	\$0.00	\$1,756.10



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
26/jul./2024	GP 000182	c00693	Gasto Pagado	8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 183 ALBA GLORIA MOGICA HERNANDEZ, Pago: 182	\$0.00	\$1,756.10				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 183 ALBA GLORIA MOGICA HERNANDEZ, Pago: 182	\$0.00	\$345.12				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 183 ALBA GLORIA MOGICA HERNANDEZ, Pago: 182	\$0.00	\$345.12				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 183 ALBA GLORIA MOGICA HERNANDEZ, Pago: 182	\$0.00	\$3,829.27				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 182	\$0.00	\$373.17				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 183 ALBA GLORIA MOGICA HERNANDEZ, Pago: 182	\$1,756.10	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 183 ALBA GLORIA MOGICA HERNANDEZ, Pago: 182	\$1,756.10	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 183 ALBA GLORIA MOGICA HERNANDEZ, Pago: 182	\$345.12	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 183 ALBA GLORIA MOGICA HERNANDEZ, Pago: 182	\$345.12	\$0.00				
											25,214.64	25,214.64
				26/jul./2024	GP 000183	c00694	Gasto Pagado	8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$6,515.55	\$0.00
								8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$6,515.55	\$0.00
								8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$3,909.25	\$0.00
8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$3,909.25					\$0.00				
8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00					\$6,515.55				
8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00					\$6,515.55				
8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00					\$3,909.25				
8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00					\$3,909.25				
8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 184	\$6,515.55					\$0.00				
8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 184	\$6,515.55					\$0.00				
8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 184	\$3,909.25					\$0.00				
8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 184	\$3,909.25					\$0.00				
8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 184	\$0.00					\$6,515.55				
8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 184	\$0.00					\$6,515.55				
8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 184	\$0.00					\$3,909.25				
8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 184	\$0.00					\$3,909.25				
5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 184	\$3,909.25					\$0.00				
5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 184	\$3,909.25					\$0.00				
5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 184	\$6,515.55					\$0.00				
5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 184	\$6,515.55					\$0.00				
2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 184	\$0.00					\$3,909.25				
2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 184	\$0.00					\$3,909.25				
2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 184	\$0.00					\$6,515.55				
2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 184	\$0.00					\$6,515.55				
8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$6,515.55					\$0.00				
8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$6,515.55					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
26/jul./2024	GP 000183	c00694	Gasto Pagado	8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$3,909.25	\$0.00				
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$3,909.25	\$0.00				
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,515.55				
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,515.55				
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,909.25				
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,909.25				
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 184 ANOTONIO LARA NAVEDA , Pago: 183	\$6,515.55	\$0.00				
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 184 ANOTONIO LARA NAVEDA , Pago: 183	\$6,515.55	\$0.00				
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 184 ANOTONIO LARA NAVEDA , Pago: 183	\$3,909.25	\$0.00				
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 184 ANOTONIO LARA NAVEDA , Pago: 183	\$3,909.25	\$0.00				
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 184 ANOTONIO LARA NAVEDA , Pago: 183	\$0.00	\$6,515.55				
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 184 ANOTONIO LARA NAVEDA , Pago: 183	\$0.00	\$6,515.55				
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 184 ANOTONIO LARA NAVEDA , Pago: 183	\$0.00	\$3,909.25				
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 184 ANOTONIO LARA NAVEDA , Pago: 183	\$0.00	\$3,909.25				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 184 ANOTONIO LARA NAVEDA , Pago: 183	\$0.00	\$18,273.70				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 183	\$0.00	\$2,575.90				
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 184 ANOTONIO LARA NAVEDA , Pago: 183	\$3,909.25	\$0.00				
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 184 ANOTONIO LARA NAVEDA , Pago: 183	\$3,909.25	\$0.00				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 184 ANOTONIO LARA NAVEDA , Pago: 183	\$6,515.55	\$0.00				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 184 ANOTONIO LARA NAVEDA , Pago: 183	\$6,515.55	\$0.00				
											125,097.60	125,097.60
				26/jul./2024	GP 000184	c00695	Gasto Pagado	8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$4,225.30	\$0.00
								8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$4,225.30	\$0.00
8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$2,535.15					\$0.00				
8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$2,535.15					\$0.00				
8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00					\$4,225.30				
8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00					\$4,225.30				
8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00					\$2,535.15				
8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00					\$2,535.15				
8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 185	\$4,225.30					\$0.00				
8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 185	\$4,225.30					\$0.00				
8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 185	\$2,535.15					\$0.00				
8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 185	\$2,535.15					\$0.00				
8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 185	\$0.00					\$4,225.30				
8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 185	\$0.00					\$4,225.30				
8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 185	\$0.00					\$2,535.15				
8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 185	\$0.00					\$2,535.15				
5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 185	\$2,535.15					\$0.00				
5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 185	\$2,535.15					\$0.00				
5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 185	\$4,225.30					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
26/jul./2024	GP 000184	c00695	Gasto Pagado	5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 185	\$4,225.30	\$0.00				
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 185	\$0.00	\$2,535.15				
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 185	\$0.00	\$2,535.15				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 185	\$0.00	\$4,225.30				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 185	\$0.00	\$4,225.30				
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$4,225.30	\$0.00				
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$4,225.30	\$0.00				
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$2,535.15	\$0.00				
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$2,535.15	\$0.00				
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,225.30				
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,225.30				
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,535.15				
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,535.15				
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 185 JULIO CESAR SANCHEZ AMADOR, Pago: 184	\$4,225.30	\$0.00				
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 185 JULIO CESAR SANCHEZ AMADOR, Pago: 184	\$4,225.30	\$0.00				
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 185 JULIO CESAR SANCHEZ AMADOR, Pago: 184	\$2,535.15	\$0.00				
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 185 JULIO CESAR SANCHEZ AMADOR, Pago: 184	\$2,535.15	\$0.00				
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 185 JULIO CESAR SANCHEZ AMADOR, Pago: 184	\$0.00	\$4,225.30				
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 185 JULIO CESAR SANCHEZ AMADOR, Pago: 184	\$0.00	\$4,225.30				
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 185 JULIO CESAR SANCHEZ AMADOR, Pago: 184	\$0.00	\$2,535.15				
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 185 JULIO CESAR SANCHEZ AMADOR, Pago: 184	\$0.00	\$2,535.15				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	JULIO CESAR SANCHEZ AMADOR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.14	\$0.00	\$12,510.51				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JULIO CESAR SANCHEZ AMADOR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.14	\$0.00	\$1,010.39				
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 185 JULIO CESAR SANCHEZ AMADOR, Pago: 184	\$2,535.15	\$0.00				
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 185 JULIO CESAR SANCHEZ AMADOR, Pago: 184	\$2,535.15	\$0.00				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 185 JULIO CESAR SANCHEZ AMADOR, Pago: 184	\$4,225.30	\$0.00				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 185 JULIO CESAR SANCHEZ AMADOR, Pago: 184	\$4,225.30	\$0.00				
				81,125.40							81,125.40	
				26/jul./2024	GP 000185	c00696	Gasto Pagado	8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$1,754.40	\$0.00
								8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$1,754.40	\$0.00
8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$1,052.65					\$0.00				
8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$1,052.65					\$0.00				
8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00					\$1,754.40				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2024	GP 000185	c00696	Gasto Pagado	8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,754.40
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,052.65
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,052.65
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 186	\$1,754.40	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 186	\$1,754.40	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 186	\$1,052.65	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 186	\$1,052.65	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 186	\$0.00	\$1,754.40
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 186	\$0.00	\$1,754.40
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 186	\$0.00	\$1,052.65
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 186	\$0.00	\$1,052.65
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 186	\$1,052.65	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 186	\$1,052.65	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 186	\$1,754.40	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 186	\$1,754.40	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 186	\$0.00	\$1,052.65
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 186	\$0.00	\$1,052.65
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 186	\$0.00	\$1,754.40
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 186	\$0.00	\$1,754.40
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$1,754.40	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$1,754.40	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$1,052.65	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$1,052.65	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,754.40
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,754.40
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,052.65
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,052.65
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 186 MARIAELA GUADALUPE ORTEGA ENRIQUEZ, Pago: 185	\$1,754.40	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 186 MARIAELA GUADALUPE ORTEGA ENRIQUEZ, Pago: 185	\$1,754.40	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 186 MARIAELA GUADALUPE ORTEGA ENRIQUEZ, Pago: 185	\$1,052.65	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 186 MARIAELA GUADALUPE ORTEGA ENRIQUEZ, Pago: 185	\$1,052.65	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 186 MARIAELA GUADALUPE ORTEGA ENRIQUEZ, Pago: 185	\$0.00	\$1,754.40
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 186 MARIAELA GUADALUPE ORTEGA ENRIQUEZ, Pago: 185	\$0.00	\$1,754.40
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 186 MARIAELA GUADALUPE ORTEGA ENRIQUEZ, Pago: 185	\$0.00	\$1,052.65
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 186 MARIAELA GUADALUPE ORTEGA ENRIQUEZ, Pago: 185	\$0.00	\$1,052.65
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 186 MARIAELA GUADALUPE ORTEGA ENRIQUEZ, Pago: 185	\$0.00	\$5,737.73
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MARIAELA GUADALUPE ORTEGA ENRIQUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.14	\$0.00	-\$123.63



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
 hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2024	GP 000185	c00696	Gasto Pagado	2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 186 MARIAELA GUADALUPE ORTEGA ENRIQUEZ, Pago: 185	\$1,052.65	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 186 MARIAELA GUADALUPE ORTEGA ENRIQUEZ, Pago: 185	\$1,052.65	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 186 MARIAELA GUADALUPE ORTEGA ENRIQUEZ, Pago: 185	\$1,754.40	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 186 MARIAELA GUADALUPE ORTEGA ENRIQUEZ, Pago: 185	\$1,754.40	\$0.00
							33,684.60	33,684.60
26/jul./2024	000000	c00697		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	MONSERRATH LARIOS RAMÍREZ, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.14	\$2,900.25	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	MONSERRATH LARIOS RAMÍREZ, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.14	\$0.00	\$2,900.25
							2,900.25	2,900.25
26/jul./2024	000000	c00698		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ, PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.14	\$1,474.29	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ, PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.14	\$0.00	\$1,474.29
							1,474.29	1,474.29
26/jul./2024	000000	c00699		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.2024.14	\$1,449.71	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.2024.14	\$0.00	\$1,449.71
							1,449.71	1,449.71
26/jul./2024	000000	c00700		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	NORMA ÁNGELICA VELASCO PERALES, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.14	\$5,127.50	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	NORMA ÁNGELICA VELASCO PERALES, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.14	\$0.00	\$5,127.50
							5,127.50	5,127.50
26/jul./2024	000000	c00701		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	S/C	\$3,316.11	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	S/C	\$0.00	\$3,316.11
							3,316.11	3,316.11
26/jul./2024	000000	c00702		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	CUENTAS POR CONCEPTOS DE AMORTIZACIÓN DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE ALA QNA 2024.14	\$97,019.47	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2024	000000	C00702		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	CUENTAS POR CONCEPTOS DE AMORTIZACIÓN DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.14	\$0.00	\$97,019.47
							97,019.47	97,019.47
26/jul./2024	000000	C00703		2117-01-01-02-02 1112-002-02	Seg. del Prestamo Fovissste 0450513849 Prestaciones	S/C S/C	\$314.50 \$0.00	\$0.00 \$314.50
							314.50	314.50
26/jul./2024	000000	C00704		2117-01-01-05-03 2117-01-01-01-01 1112-002-02	Cuotas ISSSTE Prestamos a Corto Plazo 0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.14 ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.14 ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.14	\$207,128.47 \$98,829.35 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$305,957.82
							305,957.82	305,957.82
26/jul./2024	000000	C00705		2117-01-01-04-01 1112-002-02	Metlife 0450513849 Prestaciones	S/C S/C	\$15,352.70 \$0.00	\$0.00 \$15,352.70
							15,352.70	15,352.70
26/jul./2024	GC 000008	P00656	Gasto Comprometido	8240-14-01-001-398001 8220-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$97,526.00 \$0.00	\$0.00 \$97,526.00
							97,526.00	97,526.00
26/jul./2024	GD 000187	P00657	Gasto Devengado	8250-14-01-001-398001 8240-14-01-001-398001 5139-398001 2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 187 GD Folio: 187 GD Folio: 187 GD Folio: 187	\$97,526.00 \$0.00 \$97,526.00 \$0.00	\$0.00 \$97,526.00 \$0.00 \$97,526.00
							195,052.00	195,052.00
26/jul./2024	GE 000187	P00658	Gasto Ejercido	8260-14-01-001-398001 8250-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 187 GE Folio: 187	\$97,526.00 \$0.00	\$0.00 \$97,526.00
							97,526.00	97,526.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2024	OC 000168	P00659	Orden de Compra	8240-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$19,105.00	\$0.00
				8240-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$19,105.00	\$0.00
				8220-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$19,105.00
				8220-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$19,105.00
							38,210.00	38,210.00
26/jul./2024	CO 000354	P00660	Compra	8250-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 354 Factura: A-3238, 2001 ASESORES Y SERVICIOS COMPUTACIONALES	\$19,105.00	\$0.00
				8250-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 354 Factura: A-3238, 2001 ASESORES Y SERVICIOS COMPUTACIONALES	\$19,105.00	\$0.00
				8240-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 354 Factura: A-3238, 2001 ASESORES Y SERVICIOS COMPUTACIONALES	\$0.00	\$19,105.00
				8240-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 354 Factura: A-3238, 2001 ASESORES Y SERVICIOS COMPUTACIONALES	\$0.00	\$19,105.00
				5136-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	GD Compra : 354 Factura: A-3238, 2001 ASESORES Y SERVICIOS COMPUTACIONALES	\$19,105.00	\$0.00
				5136-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	GD Compra : 354 Factura: A-3238, 2001 ASESORES Y SERVICIOS COMPUTACIONALES	\$19,105.00	\$0.00
				2112-1-002001	ASESORES Y SERVICIOS COMPUTACIONALES	GD Compra : 354 Factura: A-3238, 2001 ASESORES Y SERVICIOS COMPUTACIONALES	\$0.00	\$19,105.00
				2112-1-002001	ASESORES Y SERVICIOS COMPUTACIONALES	GD Compra : 354 Factura: A-3238, 2001 ASESORES Y SERVICIOS COMPUTACIONALES	\$0.00	\$19,105.00
							76,420.00	76,420.00
26/jul./2024	PP 000175	P00661	Programacion de Pago	8260-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 354, Pago Programado: 175	\$19,105.00	\$0.00
				8260-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 354, Pago Programado: 175	\$19,105.00	\$0.00
				8250-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 354, Pago Programado: 175	\$0.00	\$19,105.00
				8250-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 354, Pago Programado: 175	\$0.00	\$19,105.00
							38,210.00	38,210.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/ene./2025
hora de Impresión 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2024	OC 000169	P00662	Orden de Compra	8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$1,196.13	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$1,196.12	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$0.00	\$1,196.13
				8220-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$0.00	\$1,196.12
							2,392.25	2,392.25
26/jul./2024	CO 000355	P00663	Compra	8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 355 Factura: A11388, 881 EMILIANO SANCHEZ CUENCA	\$1,196.13	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 355 Factura: A11388, 881 EMILIANO SANCHEZ CUENCA	\$1,196.12	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 355 Factura: A11388, 881 EMILIANO SANCHEZ CUENCA	\$0.00	\$1,196.13
				8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 355 Factura: A11388, 881 EMILIANO SANCHEZ CUENCA	\$0.00	\$1,196.12
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 355 Factura: A11388, 881 EMILIANO SANCHEZ CUENCA	\$1,196.13	\$0.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 355 Factura: A11388, 881 EMILIANO SANCHEZ CUENCA	\$1,196.12	\$0.00
				2112-1-000881	EMILIANO SANCHEZ CUENCA	GD Compra : 355 Factura: A11388, 881 EMILIANO SANCHEZ CUENCA	\$0.00	\$1,196.13
				2112-1-000881	EMILIANO SANCHEZ CUENCA	GD Compra : 355 Factura: A11388, 881 EMILIANO SANCHEZ CUENCA	\$0.00	\$1,196.12
							4,784.50	4,784.50
26/jul./2024	PP 000176	P00664	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 355, Pago Programado: 176	\$1,196.13	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 355, Pago Programado: 176	\$1,196.12	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 355, Pago Programado: 176	\$0.00	\$1,196.13
				8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 355, Pago Programado: 176	\$0.00	\$1,196.12
							2,392.25	2,392.25
26/jul./2024	OC 000170	P00665	Orden de Compra	8240-14-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC Producto: 3920050001 Pago de otros impuestos	\$1,344.00	\$0.00
				8220-14-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC Producto: 3920050001 Pago de otros impuestos	\$0.00	\$1,344.00
							1,344.00	1,344.00
26/jul./2024	CO 000356	P00666	Compra	8250-14-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 356 Factura: 32485787, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,344.00	\$0.00
				8240-14-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 356 Factura: 32485787, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,344.00
				5139-392005	Pago de otros impuestos	GD Compra : 356 Factura: 32485787, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,344.00	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 356 Factura: 32485787, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,344.00
							2,688.00	2,688.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2024	PP 000177	P00667	Programacion de Pago	8260-14-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 356, Pago Programado: 177	\$1,344.00	\$0.00
				8250-14-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 356, Pago Programado: 177	\$0.00	\$1,344.00
							1,344.00	1,344.00
26/jul./2024	PA 000168	C00715	Pago	8270-14-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 168	\$1,344.00	\$0.00
				8260-14-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 168	\$0.00	\$1,344.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 168	\$1,344.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 168	\$0.00	\$1,344.00
							2,688.00	2,688.00
26/jul./2024	OC 000171	P00684	Orden de Compra	8240-11-02-002-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010001 Porta bandera	\$6,000.00	\$0.00
				8240-25-02-002-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010001 Porta bandera	\$6,000.00	\$0.00
				8220-11-02-002-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010001 Porta bandera	\$0.00	\$6,000.00
				8220-25-02-002-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010001 Porta bandera	\$0.00	\$6,000.00
							12,000.00	12,000.00
26/jul./2024	CO 000357	P00685	Compra	8250-11-02-002-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 357 Factura: 1685C6, 1969 VALERIA ARCAS ALMUDI	\$6,000.00	\$0.00
				8250-25-02-002-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 357 Factura: 1685C6, 1969 VALERIA ARCAS ALMUDI	\$6,000.00	\$0.00
				8240-11-02-002-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 357 Factura: 1685C6, 1969 VALERIA ARCAS ALMUDI	\$0.00	\$6,000.00
				8240-25-02-002-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 357 Factura: 1685C6, 1969 VALERIA ARCAS ALMUDI	\$0.00	\$6,000.00
				5127-271001	Vestuario, Uniformes	GD Compra : 357 Factura: 1685C6, 1969 VALERIA ARCAS ALMUDI	\$6,000.00	\$0.00
				5127-271001	Vestuario, Uniformes	GD Compra : 357 Factura: 1685C6, 1969 VALERIA ARCAS ALMUDI	\$6,000.00	\$0.00
				2112-1-001969	VALERIA ARCAS ALMUDI	GD Compra : 357 Factura: 1685C6, 1969 VALERIA ARCAS ALMUDI	\$0.00	\$6,000.00
				2112-1-001969	VALERIA ARCAS ALMUDI	GD Compra : 357 Factura: 1685C6, 1969 VALERIA ARCAS ALMUDI	\$0.00	\$6,000.00
							24,000.00	24,000.00
26/jul./2024	PP 000178	P00686	Programacion de Pago	8260-11-02-002-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 357, Pago Programado: 178	\$6,000.00	\$0.00
				8260-25-02-002-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 357, Pago Programado: 178	\$6,000.00	\$0.00
				8250-11-02-002-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 357, Pago Programado: 178	\$0.00	\$6,000.00
				8250-25-02-002-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 357, Pago Programado: 178	\$0.00	\$6,000.00
							12,000.00	12,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2024	PP 000176	P00699	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 355, Pago Programado: 176	-\$1,196.13	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 355, Pago Programado: 176	-\$1,196.12	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 355, Pago Programado: 176	\$0.00	-\$1,196.13
				8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 355, Pago Programado: 176	\$0.00	-\$1,196.12
							-2,392.25	-2,392.25
26/jul./2024	CO 000355	P00700	Cancelación Compra	8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 355 Factura: A11388, 881 EMILIANO SANCHEZ CUENCA	-\$1,196.13	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 355 Factura: A11388, 881 EMILIANO SANCHEZ CUENCA	-\$1,196.12	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 355 Factura: A11388, 881 EMILIANO SANCHEZ CUENCA	\$0.00	-\$1,196.13
				8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 355 Factura: A11388, 881 EMILIANO SANCHEZ CUENCA	\$0.00	-\$1,196.12
				5121-211002	Gastos de Oficina	Cancelación GD Compra : 355 Factura: A11388, 881 EMILIANO SANCHEZ CUENCA	-\$1,196.13	\$0.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	Cancelación GD Compra : 355 Factura: A11388, 881 EMILIANO SANCHEZ CUENCA	-\$1,196.12	\$0.00
				2112-1-000881	EMILIANO SANCHEZ CUENCA	Cancelación GD Compra : 355 Factura: A11388, 881 EMILIANO SANCHEZ CUENCA	\$0.00	-\$1,196.13
				2112-1-000881	EMILIANO SANCHEZ CUENCA	Cancelación GD Compra : 355 Factura: A11388, 881 EMILIANO SANCHEZ CUENCA	\$0.00	-\$1,196.12
							-4,784.50	-4,784.50
26/jul./2024	OC 000169	P00701	Cancelación Orden de Compra	8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	-\$1,196.13	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	-\$1,196.12	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$0.00	-\$1,196.13
				8220-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$0.00	-\$1,196.12
							-2,392.25	-2,392.25
26/jul./2024	000000	D00134		8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS F/A11387, F/A11388 ADQUISICIÓN DE INSUMOS NECESARIOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS DIFERENTES EVENTOS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE LA UTSH	\$1,196.13	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS F/A11387, F/A11388 ADQUISICIÓN DE INSUMOS NECESARIOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS DIFERENTES EVENTOS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE LA UTSH	\$1,196.12	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS F/A11387, F/A11388 ADQUISICIÓN DE INSUMOS NECESARIOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS DIFERENTES EVENTOS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE LA UTSH	\$0.00	\$1,196.13



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/ene./2025
 hora de Impresión 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2024	000000	D00134		8220-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS F/A11387, F/A11388 ADQUISICIÓN DE INSUMOS NECESARIOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS DIFERENTES EVENTOS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE LA UTSH	\$0.00	\$1,196.12
				8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS F/A11387, F/A11388 ADQUISICIÓN DE INSUMOS NECESARIOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS DIFERENTES EVENTOS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE LA UTSH	\$1,196.13	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS F/A11387, F/A11388 ADQUISICIÓN DE INSUMOS NECESARIOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS DIFERENTES EVENTOS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE LA UTSH	\$1,196.12	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS F/A11387, F/A11388 ADQUISICIÓN DE INSUMOS NECESARIOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS DIFERENTES EVENTOS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE LA UTSH	\$0.00	\$1,196.13
				8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS F/A11387, F/A11388 ADQUISICIÓN DE INSUMOS NECESARIOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS DIFERENTES EVENTOS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE LA UTSH	\$0.00	\$1,196.12
				5121-211002	Gastos de Oficina	JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS F/A11387, F/A11388 ADQUISICIÓN DE INSUMOS NECESARIOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS DIFERENTES EVENTOS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE LA UTSH	\$1,196.13	\$0.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS F/A11387, F/A11388 ADQUISICIÓN DE INSUMOS NECESARIOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS DIFERENTES EVENTOS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE LA UTSH	\$1,196.12	\$0.00
				2112-1-000881	EMILIANO SANCHEZ CUENCA	JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS F/A11387, F/A11388 ADQUISICIÓN DE INSUMOS NECESARIOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS DIFERENTES EVENTOS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE LA UTSH	\$0.00	\$1,196.13
				2112-1-000881	EMILIANO SANCHEZ CUENCA	JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS F/A11387, F/A11388 ADQUISICIÓN DE INSUMOS NECESARIOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS DIFERENTES EVENTOS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE LA UTSH	\$0.00	\$1,196.12
				8260-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS F/A11387, F/A11388 ADQUISICIÓN DE INSUMOS NECESARIOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS DIFERENTES EVENTOS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE LA UTSH	\$1,196.13	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS F/A11387, F/A11388 ADQUISICIÓN DE INSUMOS NECESARIOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS DIFERENTES EVENTOS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE LA UTSH	\$1,196.12	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS F/A11387, F/A11388 ADQUISICIÓN DE INSUMOS NECESARIOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS DIFERENTES EVENTOS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE LA UTSH	\$0.00	\$1,196.13
				8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS F/A11387, F/A11388 ADQUISICIÓN DE INSUMOS NECESARIOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS DIFERENTES EVENTOS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE LA UTSH	\$0.00	\$1,196.12
				2112-1-000881	EMILIANO SANCHEZ CUENCA	JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS F/A11387, F/A11388 ADQUISICIÓN DE INSUMOS NECESARIOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS DIFERENTES EVENTOS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE LA UTSH	\$1,196.13	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO			
							DEBE	HABER		
26/jul./2024	000000	D00134		2112-1-000881	EMILIANO SANCHEZ CUENCA	JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS F/A11387, F/A11388 ADQUISICIÓN DE INSUMOS NECESARIOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS DIFERENTES EVENTOS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE LA UTSH	\$1,196.12	\$0.00		
				2119-02-08	Jose Carmelo Nochebuena Arenas	JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS F/A11387, F/A11388 ADQUISICIÓN DE INSUMOS NECESARIOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS DIFERENTES EVENTOS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE LA UTSH	\$0.00	\$2,392.25		
							11,961.25	11,961.25		
29/jul./2024	ID 000079	P00671	Ingreso Devengado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 79 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/C42C7 IP JUNIO	\$1,387.50	\$0.00		
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 79 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/C42C7 IP JUNIO	\$384.36	\$0.00		
				8120-73-023	Curso Propedeutico	ID: 79 Curso Propedéutico ,Ref: F/C42C7 IP JUNIO	\$1,387.50	\$0.00		
				8120-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 79 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/C42C7 IP JUNIO	\$462.48	\$0.00		
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 79 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/C42C7 IP JUNIO	\$1,387.50	\$0.00		
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 79 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/C42C7 IP JUNIO	\$4.34	\$0.00		
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 79 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/C42C7 IP JUNIO	\$64.06	\$0.00		
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 79 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/C42C7 IP JUNIO	\$385.42	\$0.00		
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 79 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/C42C7 IP JUNIO	\$0.00	\$1,387.50		
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 79 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/C42C7 IP JUNIO	\$0.00	\$384.36		
				8140-73-023	Curso Propedeutico	ID: 79 Curso Propedéutico ,Ref: F/C42C7 IP JUNIO	\$0.00	\$1,387.50		
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 79 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/C42C7 IP JUNIO	\$0.00	\$462.48		
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 79 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/C42C7 IP JUNIO	\$0.00	\$1,387.50		
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 79 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/C42C7 IP JUNIO	\$0.00	\$4.34		
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 79 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/C42C7 IP JUNIO	\$0.00	\$64.06		
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 79 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/C42C7 IP JUNIO	\$0.00	\$385.42		
				1122-73			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 79 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$1,387.50	\$0.00
				1122-73			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 79 Examen de ingreso a la educación superior	\$385.42	\$0.00
				1122-73			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 79 Evaluación de primera oportunidad	\$64.06	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/jul./2024	ID 000079	P00671	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 79 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$462.48	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 79 Credencial de identificación escolar	\$384.36	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 79 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$1,387.50	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 79 Curso Propedéutico	\$1,387.50	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 79 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$4.34	\$0.00				
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 79 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,387.50				
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 79 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$385.42				
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 79 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$64.06				
				4173-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 79 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$462.48				
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID: 79 Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$384.36				
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 79 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$1,387.50				
				4173-023	Curso Propedéutico	ID: 79 Curso Propedéutico	\$0.00	\$1,387.50				
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 79 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$4.34				
											10,926.32	10,926.32
				29/jul./2024	IR 000080	I00112	Ingreso Pagado	8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:80, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$1,387.50	\$0.00
								8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:80, Examen de ingreso a la educación superior	\$385.42	\$0.00
8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:80, Evaluación de primera oportunidad	\$64.06					\$0.00				
8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:80, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$462.48					\$0.00				
8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:80, Credencial de identificación escolar	\$384.36					\$0.00				
8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:80, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$1,387.50					\$0.00				
8140-73-023	Curso Propedéutico	IR:80, Curso Propedéutico	\$1,387.50					\$0.00				
8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:80, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$4.34					\$0.00				
8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:80, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00					\$1,387.50				
8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:80, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00					\$385.42				
8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:80, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00					\$64.06				
8150-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:80, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00					\$462.48				
8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:80, Credencial de identificación escolar	\$0.00					\$384.36				
8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:80, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00					\$1,387.50				
8150-73-023	Curso Propedéutico	IR:80, Curso Propedéutico	\$0.00					\$1,387.50				
8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:80, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00					\$4.34				
1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:80, Ingresos Propios	\$5,463.16	\$0.00								



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2024	IR 000080	I00112	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:80, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,387.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:80, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$385.42
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:80, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$64.06
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:80, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$462.48
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:80, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$384.36
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:80, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$1,387.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:80, Curso Propedéutico	\$0.00	\$1,387.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:80, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$4.34
29/jul./2024	ID 000080	P00672	Ingreso Devengado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 80 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/D895E IP JUNIO	\$1,618.75	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 80 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/D895E IP JUNIO	\$1,541.68	\$0.00
				8120-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 80 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/D895E IP JUNIO	\$539.56	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 80 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/D895E IP JUNIO	\$448.42	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 80 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/D895E IP JUNIO	\$1,618.75	\$0.00
				8120-73-023	Curso Propedeutico	ID: 80 Curso Propedéutico ,Ref: F/D895E IP JUNIO	\$1,618.75	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 80 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/D895E IP JUNIO	\$4.34	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 80 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/D895E IP JUNIO	\$0.00	\$1,618.75
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 80 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/D895E IP JUNIO	\$0.00	\$1,541.68
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 80 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/D895E IP JUNIO	\$0.00	\$539.56
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 80 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/D895E IP JUNIO	\$0.00	\$448.42
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 80 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/D895E IP JUNIO	\$0.00	\$1,618.75
				8140-73-023	Curso Propedeutico	ID: 80 Curso Propedéutico ,Ref: F/D895E IP JUNIO	\$0.00	\$1,618.75



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2024	ID 000080	P00672	Ingreso Devengado	8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 80 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/D895E IP JUNIO	\$0.00	\$4.34
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 80 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$1,618.75	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 80 Examen de ingreso a la educación superior	\$1,541.68	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 80 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$539.56	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 80 Credencial de identificación escolar	\$448.42	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 80 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$1,618.75	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 80 Curso Propedéutico	\$1,618.75	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 80 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$4.34	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 80 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,618.75
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 80 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,541.68
				4173-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 80 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$539.56
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID: 80 Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$448.42
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 80 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$1,618.75
				4173-023	Curso Propedeutico	ID: 80 Curso Propedéutico	\$0.00	\$1,618.75
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 80 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$4.34
							14,780.50	14,780.50
29/jul./2024	IR 000081	100113	Ingreso Pagado	8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:81, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$1,618.75	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:81, Examen de ingreso a la educación superior	\$1,541.68	\$0.00
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:81, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$539.56	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:81, Credencial de identificación escolar	\$448.42	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:81, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$1,618.75	\$0.00
				8140-73-023	Curso Propedeutico	IR:81, Curso Propedéutico	\$1,618.75	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:81, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$4.34	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:81, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,618.75
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:81, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,541.68
				8150-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:81, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$539.56
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:81, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$448.42
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:81, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$1,618.75



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2024	IR 000081	I00113	Ingreso Pagado	8150-73-023	Curso Propedeutico	IR:81, Curso Propedéutico	\$0.00	\$1,618.75
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:81, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$4.34
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:81, Ingresos Propios	\$7,390.25	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:81, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,618.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:81, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,541.68
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:81, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$539.56
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:81, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$448.42
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:81, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$1,618.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:81, Curso Propedéutico	\$0.00	\$1,618.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:81, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$4.34
							14,780.50	14,780.50
29/jul./2024	ID 000081	P00673	Ingreso Devengado	8120-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID: 81 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado ,Ref: F/7FFAF IP JULIO	\$3,649.91	\$0.00
				8140-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID: 81 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado ,Ref: F/7FFAF IP JULIO	\$0.00	\$3,649.91
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 81 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$4,233.90	\$0.00
				4173-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID: 81 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$3,649.91
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/7FFAF INGRESOS DE APORTACIÓN MENSUAL DE PAPELERÍA Y/O FOTOCOPIADO DE MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS ID Folio: 81	\$0.00	\$583.99
							7,883.81	7,883.81
29/jul./2024	IR 000082	I00114	Ingreso Pagado	8140-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	IR:82, Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$3,649.91	\$0.00
				8150-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	IR:82, Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$3,649.91
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:82, Ingresos Propios	\$4,233.90	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:82, Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$4,233.90
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/7FFAF INGRESOS DE APORTACIÓN MENSUAL DE PAPELERÍA Y/O FOTOCOPIADO DE MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS IR Folio: 82	\$583.99	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2024	IR 000082	100114	Ingreso Pagado	2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/7FFAF INGRESOS DE APORTACIÓN MENSUAL DE PAPELERÍA Y/O FOTOCOPIADO DE MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS IR Folio: 82	\$0.00	\$583.99
							8,467.80	8,467.80
29/jul./2024	ID 000083	P00675	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 83 Constancia escolar ,Ref: F/5D826 IP JULIO	\$82.52	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID: 83 Historial académico ,Ref: F/5D826 IP JULIO	\$41.26	\$0.00
				8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 83 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/5D826 IP JULIO	\$5,318.75	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 83 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/5D826 IP JULIO	\$1,473.38	\$0.00
				8120-73-023	Curso Propedeutico	ID: 83 Curso Propedéutico ,Ref: F/5D826 IP JULIO	\$5,318.75	\$0.00
				8120-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 83 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/5D826 IP JULIO	\$1,772.84	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 83 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/5D826 IP JULIO	\$8,093.75	\$0.00
				8120-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 83 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/5D826 IP JULIO	\$706.79	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 83 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/5D826 IP JULIO	\$217.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 83 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/5D826 IP JULIO	\$256.24	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 83 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/5D826 IP JULIO	\$24,666.88	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID: 83 Reposición de credencial ,Ref: F/5D826 IP JULIO	\$193.25	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 83 Constancia escolar ,Ref: F/5D826 IP JULIO	\$0.00	\$82.52
				8140-73-014	Historial académico	ID: 83 Historial académico ,Ref: F/5D826 IP JULIO	\$0.00	\$41.26
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 83 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/5D826 IP JULIO	\$0.00	\$5,318.75
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 83 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/5D826 IP JULIO	\$0.00	\$1,473.38
				8140-73-023	Curso Propedeutico	ID: 83 Curso Propedéutico ,Ref: F/5D826 IP JULIO	\$0.00	\$5,318.75
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 83 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/5D826 IP JULIO	\$0.00	\$1,772.84
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 83 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/5D826 IP JULIO	\$0.00	\$8,093.75
				8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 83 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/5D826 IP JULIO	\$0.00	\$706.79
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 83 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/5D826 IP JULIO	\$0.00	\$217.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 83 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/5D826 IP JULIO	\$0.00	\$256.24
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 83 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/5D826 IP JULIO	\$0.00	\$24,666.88
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID: 83 Reposición de credencial ,Ref: F/5D826 IP JULIO	\$0.00	\$193.25
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 83 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$5,318.75	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
 hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2024	ID 000083	P00675	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 83 Examen de ingreso a la educación superior	\$24,666.88	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 83 Evaluación de primera oportunidad	\$256.24	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 83 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$1,772.84	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 83 Credencial de identificación escolar	\$1,473.38	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 83 Constancia escolar	\$82.52	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 83 Historial académico	\$41.26	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 83 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$706.79	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 83 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$8,093.75	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 83 Curso Propedéutico	\$5,318.75	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 83 Reposición de credencial	\$193.25	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 83 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$217.00	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 83 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$5,318.75
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 83 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$24,666.88
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 83 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$256.24
				4173-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 83 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$1,772.84
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID: 83 Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$1,473.38
				4173-012	Constancia escolar	ID: 83 Constancia escolar	\$0.00	\$82.52
				4173-014	Historial académico	ID: 83 Historial académico	\$0.00	\$41.26
				4173-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 83 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$706.79
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 83 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$8,093.75
				4173-023	Curso Propedéutico	ID: 83 Curso Propedéutico	\$0.00	\$5,318.75
				4173-029	Reposición de credencial	ID: 83 Reposición de credencial	\$0.00	\$193.25
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 83 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$217.00
							96,282.82	96,282.82
29/jul./2024	IR 000084	100116	Ingreso Pagado	8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:84, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$5,318.75	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:84, Examen de ingreso a la educación superior	\$24,666.88	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2024	IR 000084	100116	Ingreso Pagado	8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:84, Evaluación de primera oportunidad	\$256.24	\$0.00
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:84, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$1,772.84	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:84, Credencial de identificación escolar	\$1,473.38	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:84, Constancia escolar	\$82.52	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:84, Historial académico	\$41.26	\$0.00
				8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:84, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$706.79	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:84, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$8,093.75	\$0.00
				8140-73-023	Curso Propedeutico	IR:84, Curso Propedéutico	\$5,318.75	\$0.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	IR:84, Reposición de credencial	\$193.25	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:84, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$217.00	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:84, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$5,318.75
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:84, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$24,666.88
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:84, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$256.24
				8150-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:84, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$1,772.84
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:84, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$1,473.38
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:84, Constancia escolar	\$0.00	\$82.52
				8150-73-014	Historial académico	IR:84, Historial académico	\$0.00	\$41.26
				8150-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:84, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$706.79
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:84, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$8,093.75
				8150-73-023	Curso Propedeutico	IR:84, Curso Propedéutico	\$0.00	\$5,318.75
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:84, Reposición de credencial	\$0.00	\$193.25
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:84, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$217.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:84, Ingresos Propios	\$48,141.41	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:84, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$5,318.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:84, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$24,666.88
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:84, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$256.24
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:84, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$1,772.84
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:84, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$1,473.38
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:84, Constancia escolar	\$0.00	\$82.52
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:84, Historial académico	\$0.00	\$41.26



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2024	IR 000084	100116	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:84, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$706.79
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:84, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$8,093.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:84, Curso Propedéutico	\$0.00	\$5,318.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:84, Reposición de credencial	\$0.00	\$193.25
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:84, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$217.00
							96,282.82	96,282.82
29/jul./2024	ID 000085	P00677	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 85 Constancia escolar ,Ref: F/BEF3E IP JULIO	\$123.78	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID: 85 Historial académico ,Ref: F/BEF3E IP JULIO	\$41.26	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 85 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/BEF3E IP JULIO	\$231.25	\$0.00
				8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 85 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/BEF3E IP JULIO	\$1,387.50	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 85 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/BEF3E IP JULIO	\$384.36	\$0.00
				8120-73-023	Curso Propedeutico	ID: 85 Curso Propedéutico ,Ref: F/BEF3E IP JULIO	\$1,387.50	\$0.00
				8120-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 85 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/BEF3E IP JULIO	\$462.48	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 85 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/BEF3E IP JULIO	\$2,312.50	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 85 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/BEF3E IP JULIO	\$407.96	\$0.00
				8120-73-024	Curso de verano infantil	ID: 85 Curso de verano infantil ,Ref: F/BEF3E IP JULIO	\$1,615.52	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 85 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/BEF3E IP JULIO	\$9,250.08	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 85 Constancia escolar ,Ref: F/BEF3E IP JULIO	\$0.00	\$123.78
				8140-73-014	Historial académico	ID: 85 Historial académico ,Ref: F/BEF3E IP JULIO	\$0.00	\$41.26
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 85 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/BEF3E IP JULIO	\$0.00	\$231.25
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 85 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/BEF3E IP JULIO	\$0.00	\$1,387.50
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 85 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/BEF3E IP JULIO	\$0.00	\$384.36
				8140-73-023	Curso Propedeutico	ID: 85 Curso Propedéutico ,Ref: F/BEF3E IP JULIO	\$0.00	\$1,387.50
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 85 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/BEF3E IP JULIO	\$0.00	\$462.48
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 85 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/BEF3E IP JULIO	\$0.00	\$2,312.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2024	ID 000085	P00677	Ingreso Devengado	8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 85 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/BEF3E IP JULIO	\$0.00	\$407.96
				8140-73-024	Curso de verano infantil	ID: 85 Curso de verano infantil ,Ref: F/BEF3E IP JULIO	\$0.00	\$1,615.52
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 85 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/BEF3E IP JULIO	\$0.00	\$9,250.08
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 85 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$1,387.50	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 85 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$231.25	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 85 Examen de ingreso a la educación superior	\$9,250.08	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 85 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$462.48	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 85 Credencial de identificación escolar	\$384.36	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 85 Constancia escolar	\$123.78	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 85 Historial académico	\$41.26	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 85 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$2,312.50	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 85 Curso Propedéutico	\$1,387.50	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 85 Curso de verano infantil	\$1,615.52	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 85 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$407.96	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 85 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,387.50
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 85 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$231.25
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 85 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$9,250.08
				4173-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 85 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$462.48
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID: 85 Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$384.36
				4173-012	Constancia escolar	ID: 85 Constancia escolar	\$0.00	\$123.78
				4173-014	Historial académico	ID: 85 Historial académico	\$0.00	\$41.26
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 85 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$2,312.50
				4173-023	Curso Propedéutico	ID: 85 Curso Propedéutico	\$0.00	\$1,387.50
				4173-024	Curso de verano infantil	ID: 85 Curso de verano infantil	\$0.00	\$1,615.52
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 85 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$407.96



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							35,208.38	35,208.38
29/jul./2024	IR 000086	100119	Ingreso Pagado	8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:86, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$1,387.50	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	IR:86, Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$231.25	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:86, Examen de ingreso a la educación superior	\$9,250.08	\$0.00
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:86, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$462.48	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:86, Credencial de identificación escolar	\$384.36	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:86, Constancia escolar	\$123.78	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:86, Historial académico	\$41.26	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:86, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$2,312.50	\$0.00
				8140-73-023	Curso Propedeutico	IR:86, Curso Propedeutico	\$1,387.50	\$0.00
				8140-73-024	Curso de verano infantil	IR:86, Curso de verano infantil	\$1,615.52	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:86, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$407.96	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:86, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,387.50
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	IR:86, Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$231.25
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:86, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$9,250.08
				8150-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:86, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$462.48
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:86, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$384.36
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:86, Constancia escolar	\$0.00	\$123.78
				8150-73-014	Historial académico	IR:86, Historial académico	\$0.00	\$41.26
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:86, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$2,312.50
				8150-73-023	Curso Propedeutico	IR:86, Curso Propedeutico	\$0.00	\$1,387.50
				8150-73-024	Curso de verano infantil	IR:86, Curso de verano infantil	\$0.00	\$1,615.52
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:86, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$407.96
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:86, Ingresos Propios	\$17,604.19	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:86, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,387.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:86, Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$231.25
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:86, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$9,250.08
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:86, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$462.48
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:86, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$384.36
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:86, Constancia escolar	\$0.00	\$123.78



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2024	IR 000086	I00119	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:86, Historial académico	\$0.00	\$41.26
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:86, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$2,312.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:86, Curso Propedéutico	\$0.00	\$1,387.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:86, Curso de verano infantil	\$0.00	\$1,615.52
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:86, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$407.96
				35,208.38				
29/jul./2024	ID 000086	P00678	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 86 Constancia escolar ,Ref: F/A8FFD IP JULIO	\$165.04	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID: 86 Historial académico ,Ref: F/A8FFD IP JULIO	\$165.04	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 86 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario ,Ref: F/A8FFD IP JULIO	\$231.25	\$0.00
				8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 86 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/A8FFD IP JULIO	\$7,862.50	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 86 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/A8FFD IP JULIO	\$2,178.04	\$0.00
				8120-73-023	Curso Propedeutico	ID: 86 Curso Propedéutico ,Ref: F/A8FFD IP JULIO	\$7,862.50	\$0.00
				8120-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 86 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/A8FFD IP JULIO	\$2,620.72	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 86 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/A8FFD IP JULIO	\$33,068.75	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 86 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/A8FFD IP JULIO	\$4,361.70	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 86 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/A8FFD IP JULIO	\$11,177.18	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 86 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/A8FFD IP JULIO	\$26.04	\$0.00
				8120-73-024	Curso de verano infantil	ID: 86 Curso de verano infantil ,Ref: F/A8FFD IP JULIO	\$4,846.56	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 86 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/A8FFD IP JULIO	\$13,004.18	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 86 Constancia escolar ,Ref: F/A8FFD IP JULIO	\$0.00	\$165.04
				8140-73-014	Historial académico	ID: 86 Historial académico ,Ref: F/A8FFD IP JULIO	\$0.00	\$165.04
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 86 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario ,Ref: F/A8FFD IP JULIO	\$0.00	\$231.25
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 86 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/A8FFD IP JULIO	\$0.00	\$7,862.50
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 86 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/A8FFD IP JULIO	\$0.00	\$2,178.04
				8140-73-023	Curso Propedeutico	ID: 86 Curso Propedéutico ,Ref: F/A8FFD IP JULIO	\$0.00	\$7,862.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2024	ID 000086	P00678	Ingreso Devengado	8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 86 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/A8FFD IP JULIO	\$0.00	\$2,620.72
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 86 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/A8FFD IP JULIO	\$0.00	\$33,068.75
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 86 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/A8FFD IP JULIO	\$0.00	\$4,361.70
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 86 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/A8FFD IP JULIO	\$0.00	\$11,177.18
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 86 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/A8FFD IP JULIO	\$0.00	\$26.04
				8140-73-024	Curso de verano infantil	ID: 86 Curso de verano infantil ,Ref: F/A8FFD IP JULIO	\$0.00	\$4,846.56
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 86 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/A8FFD IP JULIO	\$0.00	\$13,004.18
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 86 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$7,862.50	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 86 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$231.25	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 86 Examen de ingreso a la educación superior	\$11,177.18	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 86 Evaluación de primera oportunidad	\$13,004.18	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 86 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$2,620.72	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 86 Credencial de identificación escolar	\$2,178.04	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 86 Constancia escolar	\$165.04	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 86 Historial académico	\$165.04	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 86 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$33,068.75	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 86 Curso Propedéutico	\$7,862.50	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 86 Curso de verano infantil	\$4,846.56	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 86 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$4,361.70	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 86 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$26.04	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 86 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$7,862.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/jul./2024	ID 000086	P00678	Ingreso Devengado	4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 86 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$231.25				
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 86 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$11,177.18				
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 86 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$13,004.18				
				4173-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 86 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$2,620.72				
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID: 86 Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$2,178.04				
				4173-012	Constancia escolar	ID: 86 Constancia escolar	\$0.00	\$165.04				
				4173-014	Historial académico	ID: 86 Historial académico	\$0.00	\$165.04				
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 86 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$33,068.75				
				4173-023	Curso Propedeutico	ID: 86 Curso Propedéutico	\$0.00	\$7,862.50				
				4173-024	Curso de verano infantil	ID: 86 Curso de verano infantil	\$0.00	\$4,846.56				
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 86 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$4,361.70				
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 86 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$26.04				
											175,139.00	175,139.00
				29/jul./2024	ID 000087	P00679	Ingreso Devengado	8120-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneo	ID: 87 Taller de máquinas-herramienta. Torneo ,Ref: F/A8FFD IP JULIO	\$390.86	\$0.00
								8120-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID: 87 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura ,Ref: F/A8FFD IP JULIO	\$429.92	\$0.00
8140-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneo	ID: 87 Taller de máquinas-herramienta. Torneo ,Ref: F/A8FFD IP JULIO	\$0.00					\$390.86				
8140-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID: 87 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura ,Ref: F/A8FFD IP JULIO	\$0.00					\$429.92				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 87 Taller de máquinas-herramienta. Torneo	\$453.40					\$0.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 87 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$498.71					\$0.00				
4173-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneo	ID: 87 Taller de máquinas-herramienta. Torneo	\$0.00					\$390.86				
4173-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID: 87 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$0.00					\$429.92				
2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/A8FFD INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JULIO ID Folio: 87	\$0.00					\$131.32				
								1,772.89	1,772.88			
29/jul./2024	IR 000087	100123	Ingreso Pagado	8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:87, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$7,862.50	\$0.00				
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:87, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$231.25	\$0.00				
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:87, Examen de ingreso a la educación superior	\$11,177.18	\$0.00				
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:87, Evaluación de primera oportunidad	\$13,004.18	\$0.00				
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:87, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$2,620.72	\$0.00				
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:87, Credencial de identificación escolar	\$2,178.04	\$0.00				
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:87, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$26.04	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2024	IR 000087	100123	Ingreso Pagado	8140-73-012	Constancia escolar	IR:87, Constancia escolar	\$165.04	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:87, Historial académico	\$165.04	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:87, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$33,068.75	\$0.00
				8140-73-023	Curso Propedeutico	IR:87, Curso Propedéutico	\$7,862.50	\$0.00
				8140-73-024	Curso de verano infantil	IR:87, Curso de verano infantil	\$4,846.56	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:87, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$4,361.70	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:87, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$7,862.50
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:87, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$231.25
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:87, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$11,177.18
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:87, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$13,004.18
				8150-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:87, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$2,620.72
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:87, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$2,178.04
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:87, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$26.04
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:87, Constancia escolar	\$0.00	\$165.04
				8150-73-014	Historial académico	IR:87, Historial académico	\$0.00	\$165.04
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:87, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$33,068.75
				8150-73-023	Curso Propedeutico	IR:87, Curso Propedéutico	\$0.00	\$7,862.50
				8150-73-024	Curso de verano infantil	IR:87, Curso de verano infantil	\$0.00	\$4,846.56
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:87, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$4,361.70
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:87, Ingresos Propios	\$87,569.50	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:87, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$7,862.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:87, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$231.25
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:87, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$11,177.18
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:87, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$13,004.18
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:87, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$2,620.72
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:87, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$2,178.04
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:87, Constancia escolar	\$0.00	\$165.04
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:87, Historial académico	\$0.00	\$165.04



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2024	IR 000087	100123	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:87, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$33,068.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:87, Curso Propedéutico	\$0.00	\$7,862.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:87, Curso de verano infantil	\$0.00	\$4,846.56
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:87, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$4,361.70
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:87, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$26.04
							175,139.00	175,139.00
29/jul./2024	IR 000088	100124	Ingreso Pagado	8140-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	IR:88, Taller de máquinas-herramienta. Torneado	\$390.86	\$0.00
				8140-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:88, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$429.92	\$0.00
				8150-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	IR:88, Taller de máquinas-herramienta. Torneado	\$0.00	\$390.86
				8150-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:88, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$429.92
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:88, Ingresos Propios	\$952.10	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:88, Taller de máquinas-herramienta. Torneado	\$0.00	\$453.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:88, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$498.71
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/A8FFD INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JULIO IR Folio: 88	\$131.32	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/A8FFD INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JULIO IR Folio: 88	\$0.00	\$131.32
							1,904.20	1,904.21
29/jul./2024	ID 000088	P00680	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 88 Constancia escolar ,Ref: F/98F5F IP JULIO	\$123.78	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID: 88 Historial académico ,Ref: F/98F5F IP JULIO	\$41.26	\$0.00
				8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 88 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/98F5F IP JULIO	\$693.75	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 88 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/98F5F IP JULIO	\$192.18	\$0.00
				8120-73-023	Curso Propedeutico	ID: 88 Curso Propedéutico ,Ref: F/98F5F IP JULIO	\$693.75	\$0.00
				8120-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 88 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/98F5F IP JULIO	\$231.24	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 88 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/98F5F IP JULIO	\$42,087.50	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 88 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/98F5F IP JULIO	\$1,445.22	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2024	ID 000088	P00680	Ingreso Devengado	8120-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 88 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/98F5F IP JULIO	\$706.79	\$0.00
				8120-73-024	Curso de verano infantil	ID: 88 Curso de verano infantil ,Ref: F/98F5F IP JULIO	\$1,211.64	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 88 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/98F5F IP JULIO	\$8,199.68	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID: 88 Examen extraordinario ,Ref: F/98F5F IP JULIO	\$205.20	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID: 88 Reposición de credencial ,Ref: F/98F5F IP JULIO	\$193.25	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 88 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/98F5F IP JULIO	\$4,625.04	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 88 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/98F5F IP JULIO	\$30.38	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID: 88 Titulación ,Ref: F/98F5F IP JULIO	\$648.16	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 88 Protocolo de Titulación ,Ref: F/98F5F IP JULIO	\$141.14	\$0.00
				8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 88 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad ,Ref: F/98F5F IP JULIO	\$108.57	\$0.00
				8120-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 88 Expedición de registro estatal ,Ref: F/98F5F IP JULIO	\$434.28	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 88 Constancia escolar ,Ref: F/98F5F IP JULIO	\$0.00	\$123.78
				8140-73-014	Historial académico	ID: 88 Historial académico ,Ref: F/98F5F IP JULIO	\$0.00	\$41.26
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 88 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/98F5F IP JULIO	\$0.00	\$693.75
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 88 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/98F5F IP JULIO	\$0.00	\$192.18
				8140-73-023	Curso Propedeutico	ID: 88 Curso Propedéutico ,Ref: F/98F5F IP JULIO	\$0.00	\$693.75
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 88 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/98F5F IP JULIO	\$0.00	\$231.24
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 88 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/98F5F IP JULIO	\$0.00	\$42,087.50
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 88 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/98F5F IP JULIO	\$0.00	\$1,445.22
				8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 88 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/98F5F IP JULIO	\$0.00	\$706.79
				8140-73-024	Curso de verano infantil	ID: 88 Curso de verano infantil ,Ref: F/98F5F IP JULIO	\$0.00	\$1,211.64
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 88 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/98F5F IP JULIO	\$0.00	\$8,199.68
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID: 88 Examen extraordinario ,Ref: F/98F5F IP JULIO	\$0.00	\$205.20
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID: 88 Reposición de credencial ,Ref: F/98F5F IP JULIO	\$0.00	\$193.25
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 88 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/98F5F IP JULIO	\$0.00	\$4,625.04
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 88 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/98F5F IP JULIO	\$0.00	\$30.38
				8140-73-015	Titulación	ID: 88 Titulación ,Ref: F/98F5F IP JULIO	\$0.00	\$648.16
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 88 Protocolo de Titulación ,Ref: F/98F5F IP JULIO	\$0.00	\$141.14
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 88 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad ,Ref: F/98F5F IP JULIO	\$0.00	\$108.57



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2024	ID 000088	P00680	Ingreso Devengado	8140-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 88 Expedición de registro estatal ,Ref: F/98F5F IP JULIO	\$0.00	\$434.28
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 88 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$693.75	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 88 Examen de ingreso a la educación superior	\$4,625.04	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 88 Examen extraordinario	\$205.20	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 88 Evaluación de primera oportunidad	\$8,199.68	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 88 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$231.24	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 88 Credencial de identificación escolar	\$192.18	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 88 Constancia escolar	\$123.78	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 88 Historial académico	\$41.26	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 88 Titulación	\$648.16	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 88 Protocolo de Titulación	\$141.14	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 88 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$108.57	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 88 Expedición de registro estatal	\$434.28	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 88 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$706.79	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 88 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$42,087.50	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 88 Curso Propedéutico	\$693.75	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 88 Curso de verano infantil	\$1,211.64	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 88 Reposición de credencial	\$193.25	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 88 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$1,445.22	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 10/ene./2025
 hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2024	ID 000088	P00680	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 88 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$30.38	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 88 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$693.75
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 88 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$4,625.04
				4173-007	Examen extraordinario	ID: 88 Examen extraordinario	\$0.00	\$205.20
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 88 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$8,199.68
				4173-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 88 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$231.24
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID: 88 Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$192.18
				4173-012	Constancia escolar	ID: 88 Constancia escolar	\$0.00	\$123.78
				4173-014	Historial académico	ID: 88 Historial académico	\$0.00	\$41.26
				4173-015	Titulación	ID: 88 Titulación	\$0.00	\$648.16
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID: 88 Protocolo de Titulación	\$0.00	\$141.14
				4173-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 88 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$108.57
				4173-018	Expedición de registro estatal	ID: 88 Expedición de registro estatal	\$0.00	\$434.28
				4173-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 88 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$706.79
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 88 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$42,087.50
				4173-023	Curso Propedéutico	ID: 88 Curso Propedéutico	\$0.00	\$693.75
				4173-024	Curso de verano infantil	ID: 88 Curso de verano infantil	\$0.00	\$1,211.64
				4173-029	Reposición de credencial	ID: 88 Reposición de credencial	\$0.00	\$193.25
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 88 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,445.22
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 88 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$30.38
							124,025.62	124,025.62
29/jul./2024	IR 000089	I00125	Ingreso Pagado	8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:89, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$693.75	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:89, Examen de ingreso a la educación superior	\$4,625.04	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:89, Examen extraordinario	\$205.20	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:89, Evaluación de primera oportunidad	\$8,199.68	\$0.00
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:89, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$231.24	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:89, Credencial de identificación escolar	\$192.18	\$0.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:89, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$30.38	\$0.00
				8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:89, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$706.79	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:89, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$42,087.50	\$0.00
				8140-73-023	Curso Propedéutico	IR:89, Curso Propedéutico	\$693.75	\$0.00
				8140-73-024	Curso de verano infantil	IR:89, Curso de verano infantil	\$1,211.64	\$0.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	IR:89, Reposición de credencial	\$193.25	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:89, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$1,445.22	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2024	IR 000089	100125	Ingreso Pagado	8140-73-012	Constancia escolar	IR:89, Constancia escolar	\$123.78	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:89, Historial académico	\$41.26	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:89, Titulación	\$648.16	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:89, Protocolo de Titulación	\$141.14	\$0.00
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:89, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$108.57	\$0.00
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	IR:89, Expedición de registro estatal	\$434.28	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:89, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$693.75
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:89, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$4,625.04
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:89, Examen extraordinario	\$0.00	\$205.20
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:89, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$8,199.68
				8150-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:89, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$231.24
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:89, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$192.18
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:89, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$30.38
				8150-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:89, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$706.79
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:89, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$42,087.50
				8150-73-023	Curso Propedéutico	IR:89, Curso Propedéutico	\$0.00	\$693.75
				8150-73-024	Curso de verano infantil	IR:89, Curso de verano infantil	\$0.00	\$1,211.64
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:89, Reposición de credencial	\$0.00	\$193.25
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:89, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,445.22
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:89, Constancia escolar	\$0.00	\$123.78
				8150-73-014	Historial académico	IR:89, Historial académico	\$0.00	\$41.26
				8150-73-015	Titulación	IR:89, Titulación	\$0.00	\$648.16
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:89, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$141.14
				8150-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:89, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$108.57
				8150-73-018	Expedición de registro estatal	IR:89, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$434.28
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:89, Ingresos Propios	\$62,012.81	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:89, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$693.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:89, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$4,625.04
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:89, Examen extraordinario	\$0.00	\$205.20
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:89, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$8,199.68
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:89, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$231.24
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:89, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$192.18



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2024	IR 000089	100125	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:89, Constancia escolar	\$0.00	\$123.78
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:89, Historial académico	\$0.00	\$41.26
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:89, Titulación	\$0.00	\$648.16
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:89, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$141.14
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:89, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$108.57
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:89, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$434.28
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:89, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$706.79
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:89, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$42,087.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:89, Curso Propedéutico	\$0.00	\$693.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:89, Curso de verano infantil	\$0.00	\$1,211.64
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:89, Reposición de credencial	\$0.00	\$193.25
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:89, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,445.22
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:89, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$30.38
29/jul./2024	OC 000174	P00694	Orden de Compra	8240-11-28-001-529001-	Equipo Educativo y Recreativo G. Capital	GC Producto: 5290010129 Laboratorio de Robótica Stem B	\$2,303,180.00	\$0.00
				8220-11-28-001-529001-	Equipo Educativo y Recreativo G. Capital	GC Producto: 5290010129 Laboratorio de Robótica Stem B	\$0.00	\$2,303,180.00
							2,303,180.00	2,303,180.00
29/jul./2024	CO 000360	P00695	Compra	8250-11-28-001-529001-	Equipo Educativo y Recreativo G. Capital	GD Compra : 360 Factura: F/1D2ESD0 , 448 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	\$2,303,180.00	\$0.00
				8240-11-28-001-529001-	Equipo Educativo y Recreativo G. Capital	GD Compra : 360 Factura: F/1D2ESD0 , 448 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,303,180.00
				1242-9-529001	Equipo Educativo y Recreativo	GD Compra : 360 Factura: F/1D2ESD0 , 448 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	\$2,303,180.00	\$0.00
				2112-2-000448	SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 360 Factura: F/1D2ESD0 , 448 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,303,180.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
							4,606,360.00	4,606,360.00				
29/jul./2024	PP 000181	P00696	Programacion de Pago	8260-11-28-001-529001-	Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	GE Compra : 360, Pago Programado: 181	\$2,303,180.00	\$0.00				
				8250-11-28-001-529001-	Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	GE Compra : 360, Pago Programado: 181	\$0.00	\$2,303,180.00				
							2,303,180.00	2,303,180.00				
30/jul./2024	ID 000084	P00676	Ingreso Devengado	8120-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 84 Subsidios y Subvenciones ,Ref: 3F0C18	\$5,110,077.00	\$0.00				
				8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 84 Subsidios y Subvenciones ,Ref: 3F0C18	\$0.00	\$5,110,077.00				
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 84 Subsidios y Subvenciones	\$5,110,077.00	\$0.00				
				4223-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 84 Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$5,110,077.00				
							10,220,154.00	10,220,154.00				
30/jul./2024	IR 000085	I00117	Ingreso Pagado	8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	IR:85, Subsidios y Subvenciones	\$5,110,077.00	\$0.00				
				8150-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	IR:85, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$5,110,077.00				
				1112-001-25	18000282289 Especifica subsidio federal 2024	IR:85, Especifica subsidio estatal 2024	\$5,110,077.00	\$0.00				
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:85, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$5,110,077.00				
							10,220,154.00	10,220,154.00				
31/jul./2024	000000	I00118		1112-001-24	18000282258 Especifica subsidio estatal 2024	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BACARIA DE SUBSIDIO ESTATAL 2024 DEL MES DE JUNIO	\$25,910.52	\$0.00				
				4151-51-01-015	Especifica Subsidio Estatal 2024	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BACARIA DE SUBSIDIO ESTATAL 2024 DEL MES DE JUNIO	\$0.00	\$25,910.52				
				8120-51-01-51-01-015	Especifica Subsidio Estatal 2024	Movimiento Directo Automático	\$25,910.52	\$0.00				
				8140-51-01-51-01-015	Especifica Subsidio Estatal 2024	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,910.52				
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$25,910.52	\$0.00				
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,910.52				
				8140-51-01-51-01-015	Especifica Subsidio Estatal 2024	Movimiento Directo Automático	\$25,910.52	\$0.00				
				8150-51-01-51-01-015	Especifica Subsidio Estatal 2024	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,910.52				
											103,642.08	103,642.08
				31/jul./2024	000000	I00122		1112-001-25	18000282289 Especifica subsidio federal 2024	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BACARIA DE SUBSIDIO FEDERAL 2024 DEL MES DE JUNIO	\$44,592.94	\$0.00
4223-002-93-06	Rendimientos Subsidio Federal 2024	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BACARIA DE SUBSIDIO FEDERAL 2024 DEL MES DE JUNIO	\$0.00					\$44,592.94				
8120-93-002-93-06	Rendimientos Subsidio Federal 2024	Movimiento Directo Automático	\$44,592.94					\$0.00				
8140-93-002-93-06	Rendimientos Subsidio Federal 2024	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$44,592.94				
1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$44,592.94					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
 hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2024	000000	100122		1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,592.94
				8140-93-002-93-06	Rendimientos Subsidio Federal 2024	Movimiento Directo Automático	\$44,592.94	\$0.00
				8150-93-002-93-06	Rendimientos Subsidio Federal 2024	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,592.94
							178,371.76	178,371.76
31/jul./2024	000000	D00133		7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE JULIO DE 2024	\$147,668.09	\$0.00
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE JULIO DE 2024	\$147,668.09	\$0.00
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE JULIO DE 2024	\$0.00	\$147,668.09
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE JULIO DE 2024	\$0.00	\$147,668.09
				7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE JULIO DE 2024	\$164,462.18	\$0.00
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE JULIO DE 2024	\$164,462.18	\$0.00
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE JULIO DE 2024	\$0.00	\$164,462.18
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE JULIO DE 2024	\$0.00	\$164,462.18
							624,260.54	624,260.54
31/jul./2024	OC 000172	P00687	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,528.38	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,528.37	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$4,528.38
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$4,528.37
							9,056.75	9,056.75
31/jul./2024	CO 000358	P00688	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 358 Factura: 0250322, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$4,528.38	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 358 Factura: 0250322, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$4,528.37	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 358 Factura: 0250322, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,528.38
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 358 Factura: 0250322, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,528.37
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 358 Factura: 0250322, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$4,528.38	\$0.00
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 358 Factura: 0250322, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$4,528.37	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 358 Factura: 0250322, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,528.38
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 358 Factura: 0250322, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,528.37
							18,113.50	18,113.50
31/jul./2024	PP 000179	P00689	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 358, Pago Programado: 179	\$4,528.38	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2024	PP 000179	P00689	Programacion de Pago	8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 358, Pago Programado: 179	\$4,528.37	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 358, Pago Programado: 179	\$0.00	\$4,528.38
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 358, Pago Programado: 179	\$0.00	\$4,528.37
							9,056.75	9,056.75
31/jul./2024	OC 000173	P00690	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$438.58	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$438.58	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$438.58
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$438.58
							877.16	877.16
31/jul./2024	CO 000359	P00691	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 359 Factura: 0250516, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$438.58	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 359 Factura: 0250516, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$438.58	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 359 Factura: 0250516, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$438.58
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 359 Factura: 0250516, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$438.58
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 359 Factura: 0250516, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$438.58	\$0.00
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 359 Factura: 0250516, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$438.58	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 359 Factura: 0250516, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$438.58
2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 359 Factura: 0250516, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$438.58				
							1,754.32	1,754.32
31/jul./2024	PP 000180	P00692	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 359, Pago Programado: 180	\$438.58	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 359, Pago Programado: 180	\$438.58	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 359, Pago Programado: 180	\$0.00	\$438.58
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 359, Pago Programado: 180	\$0.00	\$438.58
							877.16	877.16
31/jul./2024	GM 000019	P00693	Gasto Modificado	8220-11-28-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$2,303,180.00
				8220-11-28-001-529001-	Equipo Educativo y Recreativo G. Capital	Monto Modificado	\$2,303,180.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2024	GM 000019	P00693	Gasto Modificado	8230-11-28-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$2,303,180.00	\$0.00
				8230-11-28-001-529001-	Equipo Educativo y Recreativo G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$2,303,180.00
							4,606,360.00	4,606,360.00
31/jul./2024	GM 000020	P00697	Gasto Modificado	8220-11-01-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$25,910.54	\$0.00
				8220-25-01-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$44,595.27	\$0.00
				8230-11-01-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$25,910.54
				8230-25-01-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$44,595.27
							70,505.81	70,505.81
31/jul./2024	IM 000021	P00698	Ingreso Modificado	8130-51-01-51-01-015	Especifica Subsidio Estatal 2024	Monto Modificado	\$25,910.54	\$0.00
				8130-93-002-93-06	Rendimientos Subsidio Federal 2024	Monto Modificado	\$44,595.27	\$0.00
				8120-51-01-51-01-015	Especifica Subsidio Estatal 2024	Monto Modificado	\$0.00	\$25,910.54
				8120-93-002-93-06	Rendimientos Subsidio Federal 2024	Monto Modificado	\$0.00	\$44,595.27
							70,505.81	70,505.81
01/ago./2024	PA 000169	C00737	Pago	8270-11-28-001-529001-	Equipo Educativo y Recreativo G. Capital	GP SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 169	\$1,036,431.00	\$0.00
				8260-11-28-001-529001-	Equipo Educativo y Recreativo G. Capital	GP SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 169	\$0.00	\$1,036,431.00
				2112-2-000448	SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	GP SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 169	\$1,036,431.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 169	\$0.00	\$1,036,431.00
							2,072,862.00	2,072,862.00
01/ago./2024	000000	D00138		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO PARA PRIMER PAGO STEM B	\$1,036,431.00	\$0.00
				1112-001-24	18000282258 Especifica subsidio estatal 2024	TRASPASO PARA PRIMER PAGO STEM B	\$0.00	\$1,036,431.00
							1,036,431.00	1,036,431.00
07/ago./2024	PA 000170	C00738	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 170	\$4,528.38	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 170	\$4,528.37	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 170	\$0.00	\$4,528.38
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 170	\$0.00	\$4,528.37
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 170	\$4,528.38	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 170	\$4,528.37	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/ago./2024	PA 000170	C00738	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 170	\$0.00	\$4,528.38
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 170	\$0.00	\$4,528.37
							18,113.50	18,113.50
07/ago./2024	PA 000171	C00739	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 171	\$438.58	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 171	\$438.58	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 171	\$0.00	\$438.58
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 171	\$0.00	\$438.58
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 171	\$438.58	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 171	\$438.58	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 171	\$0.00	\$438.58
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 171	\$0.00	\$438.58
							1,754.32	1,754.32
07/ago./2024	GP 000198	C00740	Gasto Pagado	8270-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 198	\$97,526.00	\$0.00
				8260-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 198	\$0.00	\$97,526.00
				2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GP Folio: 198	\$97,526.00	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	GP Folio: 198	\$0.00	\$97,526.00
							195,052.00	195,052.00
07/ago./2024	PA 000172	C00741	Pago	8270-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP ASESORES Y SERVICIOS COMPUTACIONALES , Folio Pago: 172	\$19,105.00	\$0.00
				8270-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP ASESORES Y SERVICIOS COMPUTACIONALES , Folio Pago: 172	\$19,105.00	\$0.00
				8260-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP ASESORES Y SERVICIOS COMPUTACIONALES , Folio Pago: 172	\$0.00	\$19,105.00
				8260-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP ASESORES Y SERVICIOS COMPUTACIONALES , Folio Pago: 172	\$0.00	\$19,105.00
				2112-1-002001	ASESORES Y SERVICIOS COMPUTACIONALES	GP ASESORES Y SERVICIOS COMPUTACIONALES , Folio Pago: 172	\$19,105.00	\$0.00
				2112-1-002001	ASESORES Y SERVICIOS COMPUTACIONALES	GP ASESORES Y SERVICIOS COMPUTACIONALES , Folio Pago: 172	\$19,105.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/ago./2024	PA 000172	C00741	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ASESORES Y SERVICIOS COMPUTACIONALES , Folio Pago: 172	\$0.00	\$19,105.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ASESORES Y SERVICIOS COMPUTACIONALES , Folio Pago: 172	\$0.00	\$19,105.00
							76,420.00	76,420.00
07/ago./2024	000000	C00742		8270-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS F/A11387, F/A11388 ADQUISICIÓN DE INSUMOS NECESARIOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS DIFERENTES EVENTOS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE LA UTSH	\$1,196.13	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS F/A11387, F/A11388 ADQUISICIÓN DE INSUMOS NECESARIOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS DIFERENTES EVENTOS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE LA UTSH	\$1,196.12	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS F/A11387, F/A11388 ADQUISICIÓN DE INSUMOS NECESARIOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS DIFERENTES EVENTOS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE LA UTSH	\$0.00	\$1,196.13
				8260-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS F/A11387, F/A11388 ADQUISICIÓN DE INSUMOS NECESARIOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS DIFERENTES EVENTOS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE LA UTSH	\$0.00	\$1,196.12
				2119-02-08	Jose Carmelo Nochebuena Arenas	JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS F/A11387, F/A11388 ADQUISICIÓN DE INSUMOS NECESARIOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS DIFERENTES EVENTOS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE LA UTSH	\$2,392.25	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS F/A11387, F/A11388 ADQUISICIÓN DE INSUMOS NECESARIOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS DIFERENTES EVENTOS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE LA UTSH	\$0.00	\$2,392.25
							4,784.50	4,784.50
07/ago./2024	000000	100135		1112-001-27	18000300099 PRODEP 2024	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO F/68BC4A MINISTRARACION FEDERAL CORRESPONDIENTE AL PRODEP 2024	\$90,000.00	\$0.00
				4223-005-93	Prodep 2024	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO F/68BC4A MINISTRARACION FEDERAL CORRESPONDIENTE AL PRODEP 2024	\$0.00	\$90,000.00
				8120-93-005-93	Prodep 2024	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO F/68BC4A MINISTRARACION FEDERAL CORRESPONDIENTE AL PRODEP 2024	\$90,000.00	\$0.00
				8140-93-005-93	Prodep 2024	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO F/68BC4A MINISTRARACION FEDERAL CORRESPONDIENTE AL PRODEP 2024	\$0.00	\$90,000.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO F/68BC4A MINISTRARACION FEDERAL CORRESPONDIENTE AL PRODEP 2024	\$90,000.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO F/68BC4A MINISTRARACION FEDERAL CORRESPONDIENTE AL PRODEP 2024	\$0.00	\$90,000.00
				8140-93-005-93	Prodep 2024	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO F/68BC4A MINISTRARACION FEDERAL CORRESPONDIENTE AL PRODEP 2024	\$90,000.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/ago./2024	000000	100135		8150-93-005-93	Prodep 2024	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO F/68BC4A MINISTRARACION FEDERAL CORRESPONDIENTE AL PRODEP 2024	\$0.00	\$90,000.00
							360,000.00	360,000.00
07/ago./2024	ID 000101	P00893	Ingreso Devengado	8120-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 101 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/23E47 IP AGOSTO	\$706.79	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 101 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/23E47 IP AGOSTO	\$60.76	\$0.00
				8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 101 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/23E47 IP AGOSTO	\$0.00	\$706.79
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 101 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/23E47 IP AGOSTO	\$0.00	\$60.76
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 101 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$706.79	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 101 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$60.76	\$0.00
				4173-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 101 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$706.79
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 101 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$60.76
							1,535.10	1,535.10
07/ago./2024	IR 000102	100143	Ingreso Pagado	8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:102, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$706.79	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:102, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$60.76	\$0.00
				8150-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:102, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$706.79
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:102, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$60.76
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:102, Ingresos Propios	\$767.55	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:102, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$706.79
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:102, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$60.76
							1,535.10	1,535.10
07/ago./2024	GM 000026	P01047	Gasto Modificado	8220-25-29-002-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$90,000.00	\$0.00
				8230-25-29-002-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$90,000.00
							90,000.00	90,000.00
07/ago./2024	IM 000027	P01048	Ingreso Modificado	8130-93-005-93	Prodep 2024	Monto Modificado	\$90,000.00	\$0.00
				8120-93-005-93	Prodep 2024	Monto Modificado	\$0.00	\$90,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							90,000.00	90,000.00
08/ago./2024	000000	100132		4223-002-93-04	Rendimientos PRODEP	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS PRODEP 2024 (AGOSTO)	\$0.00	\$75.81
				1112-001-27	18000300099 PRODEP 2024	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS PRODEP 2024 (AGOSTO)	\$75.81	\$0.00
				8120-93-002-93-04	Rendimientos PRODEP	Movimiento Directo Automático	\$75.81	\$0.00
				8140-93-002-93-04	Rendimientos PRODEP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.81
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$75.81	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.81
				8140-93-002-93-04	Rendimientos PRODEP	Movimiento Directo Automático	\$75.81	\$0.00
				8150-93-002-93-04	Rendimientos PRODEP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.81
							303.24	303.24
08/ago./2024	000000	100147		1112-001-25	18000282289 Especifica subsidio federal 2024	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO F/F0F4DE REGISTRO DE RENDIMIENTOS FEDERALES DEL MES DE JULIO DE 2024	\$7,255.04	\$0.00
				4223-002-93-06	Rendimientos Subsidio Federal 2024	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO F/F0F4DE REGISTRO DE RENDIMIENTOS FEDERALES DEL MES DE JULIO DE 2024	\$0.00	\$7,255.04
				8120-93-002-93-06	Rendimientos Subsidio Federal 2024	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO F/F0F4DE REGISTRO DE RENDIMIENTOS FEDERALES DEL MES DE JULIO DE 2024	\$7,255.04	\$0.00
				8140-93-002-93-06	Rendimientos Subsidio Federal 2024	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO F/F0F4DE REGISTRO DE RENDIMIENTOS FEDERALES DEL MES DE JULIO DE 2024	\$0.00	\$7,255.04
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO F/F0F4DE REGISTRO DE RENDIMIENTOS FEDERALES DEL MES DE JULIO DE 2024	\$7,255.04	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO F/F0F4DE REGISTRO DE RENDIMIENTOS FEDERALES DEL MES DE JULIO DE 2024	\$0.00	\$7,255.04
				8140-93-002-93-06	Rendimientos Subsidio Federal 2024	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO F/F0F4DE REGISTRO DE RENDIMIENTOS FEDERALES DEL MES DE JULIO DE 2024	\$7,255.04	\$0.00
				8150-93-002-93-06	Rendimientos Subsidio Federal 2024	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO F/F0F4DE REGISTRO DE RENDIMIENTOS FEDERALES DEL MES DE JULIO DE 2024	\$0.00	\$7,255.04
							29,020.16	29,020.16
09/ago./2024	000000	C00743		2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE JULIO	\$385,166.00	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Trasladado Efectivamente Cobrado	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE JULIO	\$829.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	S/C	\$0.00	\$385,995.00
							385,995.00	385,995.00
09/ago./2024	000000	C00744		1123-008-005	Enrique Paredes Tello	ENRIQUE PAREDES TELLO REINTEGRO DE EVENTO CULTURAL Y DEPORTIVO	\$96.11	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ago./2024	000000	C00744		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	ENRIQUE PAREDES TELLO REINTEGRO DE EVENTO CULTURAL Y DEPORTIVO	\$0.00	\$96.11
							96.11	96.11
12/ago./2024	OC 000175	P00702	Orden de Compra	8240-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$1,900.00	\$0.00
				8240-25-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$1,900.00	\$0.00
				8220-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$1,900.00
				8220-25-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$1,900.00
							3,800.00	3,800.00
12/ago./2024	CO 000362	P00703	Compra	8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 362 Factura: 32541492, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,900.00	\$0.00
				8250-25-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 362 Factura: 32541492, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,900.00	\$0.00
				8240-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 362 Factura: 32541492, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,900.00
				8240-25-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 362 Factura: 32541492, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,900.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 362 Factura: 32541492, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,900.00	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 362 Factura: 32541492, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,900.00	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 362 Factura: 32541492, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,900.00
2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 362 Factura: 32541492, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,900.00				
							7,600.00	7,600.00
12/ago./2024	PP 000182	P00704	Programacion de Pago	8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 362, Pago Programado: 182	\$1,900.00	\$0.00
				8260-25-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 362, Pago Programado: 182	\$1,900.00	\$0.00
				8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 362, Pago Programado: 182	\$0.00	\$1,900.00
				8250-25-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 362, Pago Programado: 182	\$0.00	\$1,900.00
							3,800.00	3,800.00
12/ago./2024	PA 000173	C00745	Pago	8270-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 173	\$1,900.00	\$0.00
				8270-25-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 173	\$1,900.00	\$0.00
				8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 173	\$0.00	\$1,900.00
				8260-25-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 173	\$0.00	\$1,900.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 173	\$1,900.00	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 173	\$1,900.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2024	PA 000173	C00745	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 173	\$0.00	\$1,900.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 173	\$0.00	\$1,900.00
							7,600.00	7,600.00
12/ago./2024	OC 000176	P00705	Orden de Compra	8240-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$1,628.50	\$0.00
				8240-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$1,628.50	\$0.00
				8220-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$1,628.50
				8220-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$1,628.50
							3,257.00	3,257.00
12/ago./2024	CO 000363	P00706	Compra	8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 363 Factura: 32541512, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,628.50	\$0.00
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 363 Factura: 32541512, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,628.50	\$0.00
				8240-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 363 Factura: 32541512, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,628.50
				8240-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 363 Factura: 32541512, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,628.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 363 Factura: 32541512, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,628.50	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 363 Factura: 32541512, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,628.50	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 363 Factura: 32541512, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,628.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 363 Factura: 32541512, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,628.50
							6,514.00	6,514.00
12/ago./2024	PP 000183	P00707	Programacion de Pago	8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 363, Pago Programado: 183	\$1,628.50	\$0.00
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 363, Pago Programado: 183	\$1,628.50	\$0.00
				8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 363, Pago Programado: 183	\$0.00	\$1,628.50
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 363, Pago Programado: 183	\$0.00	\$1,628.50
							3,257.00	3,257.00
12/ago./2024	PA 000174	C00746	Pago	8270-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 174	\$1,628.50	\$0.00
				8270-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 174	\$1,628.50	\$0.00
				8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 174	\$0.00	\$1,628.50
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 174	\$0.00	\$1,628.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 174	\$1,628.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2024	PA 000174	C00746	Pago	2112-1-001972	SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 174	\$1,628.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 174	\$0.00	\$1,628.50
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 174	\$0.00	\$1,628.50
							6,514.00	6,514.00
12/ago./2024	OC 000177	P00708	Orden de Compra	8240-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$2,714.50	\$0.00
				8240-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$2,714.50	\$0.00
				8220-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$2,714.50
				8220-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$2,714.50
							5,429.00	5,429.00
12/ago./2024	CO 000364	P00709	Compra	8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 364 Factura: 32541540, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,714.50	\$0.00
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 364 Factura: 32541540, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,714.50	\$0.00
				8240-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 364 Factura: 32541540, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,714.50
				8240-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 364 Factura: 32541540, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,714.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 364 Factura: 32541540, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,714.50	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 364 Factura: 32541540, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,714.50	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 364 Factura: 32541540, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,714.50
2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 364 Factura: 32541540, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,714.50				
							10,858.00	10,858.00
12/ago./2024	PP 000184	P00710	Programacion de Pago	8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 364, Pago Programado: 184	\$2,714.50	\$0.00
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 364, Pago Programado: 184	\$2,714.50	\$0.00
				8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 364, Pago Programado: 184	\$0.00	\$2,714.50
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 364, Pago Programado: 184	\$0.00	\$2,714.50
							5,429.00	5,429.00
12/ago./2024	PA 000175	C00747	Pago	8270-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 175	\$2,714.50	\$0.00
				8270-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 175	\$2,714.50	\$0.00
				8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 175	\$0.00	\$2,714.50
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 175	\$0.00	\$2,714.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2024	PA 000175	C00747	Pago	2112-1-001972	SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 175	\$2,714.50	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 175	\$2,714.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 175	\$0.00	\$2,714.50
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 175	\$0.00	\$2,714.50
							10,858.00	10,858.00
12/ago./2024	OC 000178	P00711	Orden de Compra	8240-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$2,171.50	\$0.00
				8240-25-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$2,171.50	\$0.00
				8220-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$2,171.50
				8220-25-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$2,171.50
							4,343.00	4,343.00
12/ago./2024	CO 000365	P00712	Compra	8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 365 Factura: 32541563, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,171.50	\$0.00
				8250-25-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 365 Factura: 32541563, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,171.50	\$0.00
				8240-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 365 Factura: 32541563, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,171.50
				8240-25-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 365 Factura: 32541563, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,171.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 365 Factura: 32541563, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,171.50	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 365 Factura: 32541563, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,171.50	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 365 Factura: 32541563, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,171.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 365 Factura: 32541563, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,171.50
							8,686.00	8,686.00
12/ago./2024	PP 000185	P00713	Programacion de Pago	8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 365, Pago Programado: 185	\$2,171.50	\$0.00
				8260-25-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 365, Pago Programado: 185	\$2,171.50	\$0.00
				8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 365, Pago Programado: 185	\$0.00	\$2,171.50
				8250-25-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 365, Pago Programado: 185	\$0.00	\$2,171.50
							4,343.00	4,343.00
12/ago./2024	PA 000176	C00748	Pago	8270-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 176	\$2,171.50	\$0.00
				8270-25-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 176	\$2,171.50	\$0.00
				8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 176	\$0.00	\$2,171.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/ene./2025
hora de Impresión 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2024	PA 000176	C00748	Pago	8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 176	\$0.00	\$2,171.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 176	\$2,171.50	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 176	\$2,171.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 176	\$0.00	\$2,171.50
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 176	\$0.00	\$2,171.50
							8,686.00	8,686.00
12/ago./2024	OC 000179	P00714	Orden de Compra	8240-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$1,085.50	\$0.00
				8240-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$1,085.50	\$0.00
				8220-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$1,085.50
				8220-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$1,085.50
							2,171.00	2,171.00
12/ago./2024	CO 000366	P00715	Compra	8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 366 Factura: 32541589, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,085.50	\$0.00
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 366 Factura: 32541589, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,085.50	\$0.00
				8240-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 366 Factura: 32541589, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,085.50
				8240-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 366 Factura: 32541589, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,085.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 366 Factura: 32541589, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,085.50	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 366 Factura: 32541589, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,085.50	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 366 Factura: 32541589, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,085.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 366 Factura: 32541589, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,085.50
							4,342.00	4,342.00
12/ago./2024	PP 000186	P00716	Programacion de Pago	8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 366, Pago Programado: 186	\$1,085.50	\$0.00
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 366, Pago Programado: 186	\$1,085.50	\$0.00
				8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 366, Pago Programado: 186	\$0.00	\$1,085.50
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 366, Pago Programado: 186	\$0.00	\$1,085.50
							2,171.00	2,171.00
12/ago./2024	PA 000177	C00749	Pago	8270-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 177	\$1,085.50	\$0.00
				8270-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 177	\$1,085.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2024	PA 000177	C00749	Pago	8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 177	\$0.00	\$1,085.50
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 177	\$0.00	\$1,085.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 177	\$1,085.50	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 177	\$1,085.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 177	\$0.00	\$1,085.50
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 177	\$0.00	\$1,085.50
				4,342.00				
12/ago./2024	OC 000180	P00717	Orden de Compra	8240-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$543.00	\$0.00
				8240-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$543.00	\$0.00
				8220-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$543.00
				8220-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$543.00
1,086.00							1,086.00	
12/ago./2024	CO 000367	P00718	Compra	8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 367 Factura: 32541621, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$543.00	\$0.00
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 367 Factura: 32541621, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$543.00	\$0.00
				8240-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 367 Factura: 32541621, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$543.00
				8240-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 367 Factura: 32541621, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$543.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 367 Factura: 32541621, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$543.00	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 367 Factura: 32541621, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$543.00	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 367 Factura: 32541621, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$543.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 367 Factura: 32541621, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$543.00
2,172.00							2,172.00	
12/ago./2024	PP 000187	P00719	Programacion de Pago	8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 367, Pago Programado: 187	\$543.00	\$0.00
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 367, Pago Programado: 187	\$543.00	\$0.00
				8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 367, Pago Programado: 187	\$0.00	\$543.00
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 367, Pago Programado: 187	\$0.00	\$543.00
1,086.00							1,086.00	
12/ago./2024	PA 000178	C00750	Pago	8270-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 178	\$543.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/ene./2025
hora de Impresión 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2024	PA 000178	C00750	Pago	8270-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 178	\$543.00	\$0.00
				8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 178	\$0.00	\$543.00
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 178	\$0.00	\$543.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 178	\$543.00	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 178	\$543.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 178	\$0.00	\$543.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 178	\$0.00	\$543.00
							2,172.00	2,172.00
12/ago./2024	OC 000181	P00720	Orden de Compra	8240-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$814.50	\$0.00
				8240-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$814.50	\$0.00
				8220-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$814.50
				8220-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$814.50
							1,629.00	1,629.00
12/ago./2024	CO 000368	P00721	Compra	8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 368 Factura: 32541696, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$814.50	\$0.00
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 368 Factura: 32541696, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$814.50	\$0.00
				8240-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 368 Factura: 32541696, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$814.50
				8240-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 368 Factura: 32541696, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$814.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 368 Factura: 32541696, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$814.50	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 368 Factura: 32541696, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$814.50	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 368 Factura: 32541696, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$814.50
2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 368 Factura: 32541696, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$814.50				
							3,258.00	3,258.00
12/ago./2024	PP 000188	P00722	Programacion de Pago	8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 368, Pago Programado: 188	\$814.50	\$0.00
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 368, Pago Programado: 188	\$814.50	\$0.00
				8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 368, Pago Programado: 188	\$0.00	\$814.50
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 368, Pago Programado: 188	\$0.00	\$814.50
							1,629.00	1,629.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2024	PA 000179	C00751	Pago	8270-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 179	\$814.50	\$0.00
				8270-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 179	\$814.50	\$0.00
				8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 179	\$0.00	\$814.50
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 179	\$0.00	\$814.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 179	\$814.50	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 179	\$814.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 179	\$0.00	\$814.50
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 179	\$0.00	\$814.50
							3,258.00	3,258.00
12/ago./2024	OC 000182	P00723	Orden de Compra	8240-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$543.00	\$0.00
				8240-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$543.00	\$0.00
				8220-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$543.00
				8220-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$543.00
							1,086.00	1,086.00
12/ago./2024	CO 000369	P00724	Compra	8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 369 Factura: 32541713, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$543.00	\$0.00
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 369 Factura: 32541713, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$543.00	\$0.00
				8240-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 369 Factura: 32541713, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$543.00
				8240-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 369 Factura: 32541713, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$543.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 369 Factura: 32541713, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$543.00	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 369 Factura: 32541713, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$543.00	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 369 Factura: 32541713, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$543.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 369 Factura: 32541713, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$543.00
							2,172.00	2,172.00
12/ago./2024	PP 000189	P00725	Programacion de Pago	8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 369, Pago Programado: 189	\$543.00	\$0.00
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 369, Pago Programado: 189	\$543.00	\$0.00
				8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 369, Pago Programado: 189	\$0.00	\$543.00
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 369, Pago Programado: 189	\$0.00	\$543.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,086.00	1,086.00
12/ago./2024	PA 000180	C00752	Pago	8270-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 180	\$543.00	\$0.00
				8270-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 180	\$543.00	\$0.00
				8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 180	\$0.00	\$543.00
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 180	\$0.00	\$543.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 180	\$543.00	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 180	\$543.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 180	\$0.00	\$543.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 180	\$0.00	\$543.00
							2,172.00	2,172.00
12/ago./2024	OC 000183	P00726	Orden de Compra	8240-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$271.50	\$0.00
				8240-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$271.50	\$0.00
				8220-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$271.50
				8220-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$271.50
							543.00	543.00
12/ago./2024	CO 000370	P00727	Compra	8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 370 Factura: 32541635, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$271.50	\$0.00
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 370 Factura: 32541635, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$271.50	\$0.00
				8240-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 370 Factura: 32541635, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$271.50
				8240-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 370 Factura: 32541635, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$271.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 370 Factura: 32541635, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$271.50	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 370 Factura: 32541635, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$271.50	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 370 Factura: 32541635, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$271.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 370 Factura: 32541635, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$271.50
							1,086.00	1,086.00
12/ago./2024	PP 000190	P00728	Programacion de Pago	8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 370, Pago Programado: 190	\$271.50	\$0.00
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 370, Pago Programado: 190	\$271.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2024	PP 000190	P00728	Programacion de Pago	8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 370, Pago Programado: 190	\$0.00	\$271.50
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 370, Pago Programado: 190	\$0.00	\$271.50
							543.00	543.00
12/ago./2024	PA 000181	C00753	Pago	8270-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 181	\$271.50	\$0.00
				8270-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 181	\$271.50	\$0.00
				8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 181	\$0.00	\$271.50
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 181	\$0.00	\$271.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 181	\$271.50	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 181	\$271.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 181	\$0.00	\$271.50
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 181	\$0.00	\$271.50
							1,086.00	1,086.00
12/ago./2024	OC 000184	P00729	Orden de Compra	8240-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$814.50	\$0.00
				8240-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$814.50	\$0.00
				8220-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$814.50
				8220-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$814.50
							1,629.00	1,629.00
12/ago./2024	CO 000371	P00730	Compra	8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 371 Factura: 32541658, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$814.50	\$0.00
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 371 Factura: 32541658, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$814.50	\$0.00
				8240-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 371 Factura: 32541658, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$814.50
				8240-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 371 Factura: 32541658, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$814.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 371 Factura: 32541658, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$814.50	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 371 Factura: 32541658, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$814.50	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 371 Factura: 32541658, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$814.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 371 Factura: 32541658, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$814.50
							3,258.00	3,258.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2024	PP 000191	P00731	Programacion de Pago	8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 371, Pago Programado: 191	\$814.50	\$0.00
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 371, Pago Programado: 191	\$814.50	\$0.00
				8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 371, Pago Programado: 191	\$0.00	\$814.50
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 371, Pago Programado: 191	\$0.00	\$814.50
							1,629.00	1,629.00
12/ago./2024	PA 000182	C00754	Pago	8270-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 182	\$814.50	\$0.00
				8270-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 182	\$814.50	\$0.00
				8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 182	\$0.00	\$814.50
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 182	\$0.00	\$814.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 182	\$814.50	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 182	\$814.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 182	\$0.00	\$814.50
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 182	\$0.00	\$814.50
							3,258.00	3,258.00
12/ago./2024	OC 000185	P00732	Orden de Compra	8240-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$2,714.50	\$0.00
				8240-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$2,714.50	\$0.00
				8220-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$2,714.50
				8220-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$2,714.50
							5,429.00	5,429.00
12/ago./2024	CO 000372	P00733	Compra	8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 372 Factura: 3241746, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,714.50	\$0.00
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 372 Factura: 3241746, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,714.50	\$0.00
				8240-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 372 Factura: 3241746, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,714.50
				8240-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 372 Factura: 3241746, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,714.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 372 Factura: 3241746, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,714.50	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 372 Factura: 3241746, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,714.50	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 372 Factura: 3241746, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,714.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 372 Factura: 3241746, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,714.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,858.00	10,858.00
12/ago./2024	PP 000192	P00734	Programacion de Pago	8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 372, Pago Programado: 192	\$2,714.50	\$0.00
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 372, Pago Programado: 192	\$2,714.50	\$0.00
				8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 372, Pago Programado: 192	\$0.00	\$2,714.50
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 372, Pago Programado: 192	\$0.00	\$2,714.50
							5,429.00	5,429.00
12/ago./2024	PA 000183	C00755	Pago	8270-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 183	\$2,714.50	\$0.00
				8270-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 183	\$2,714.50	\$0.00
				8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 183	\$0.00	\$2,714.50
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 183	\$0.00	\$2,714.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 183	\$2,714.50	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 183	\$2,714.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 183	\$0.00	\$2,714.50
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 183	\$0.00	\$2,714.50
							10,858.00	10,858.00
13/ago./2024	000000	C00756		4151-51-01-015	Especifica Subsidio Estatal 2024	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS ESTATALES SUBSIDIO 2024	\$50,459.42	\$0.00
				1112-001-24	18000282258 Especifica subsidio estatal 2024	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS ESTATALES SUBSIDIO 2024	\$0.00	\$50,459.42
				8120-51-01-51-01-015	Especifica Subsidio Estatal 2024	Movimiento Directo Automático	-\$50,459.42	\$0.00
				8140-51-01-51-01-015	Especifica Subsidio Estatal 2024	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$50,459.42
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	-\$50,459.42	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$50,459.42
				8140-51-01-51-01-015	Especifica Subsidio Estatal 2024	Movimiento Directo Automático	-\$50,459.42	\$0.00
				8150-51-01-51-01-015	Especifica Subsidio Estatal 2024	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$50,459.42
							-100,918.84	-100,918.84
13/ago./2024	CG 000058	C00757	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-379001-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$14.00	\$0.00
				8240-25-01-001-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$14.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$63.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$63.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
 hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ago./2024	CG 000058	c00757	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$32.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$32.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$32.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$32.50	\$0.00
				8220-11-01-001-379001-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$14.00
				8220-25-01-001-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$14.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$63.50
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$63.50
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$32.50
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$32.50
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$32.50
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$32.50
				8250-11-01-001-379001-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 373, Factura: 9BA94	\$14.00	\$0.00
				8250-25-01-001-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 373, Factura: 9BA94	\$14.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 374, Factura: 8FE405	\$63.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 374, Factura: 8FE405	\$63.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 375, Factura: 6098440	\$32.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 375, Factura: 6098440	\$32.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 376, Factura: 6108424	\$32.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 376, Factura: 6108424	\$32.50	\$0.00
				8240-11-01-001-379001-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 373, Factura: 9BA94	\$0.00	\$14.00
				8240-25-01-001-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 373, Factura: 9BA94	\$0.00	\$14.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 374, Factura: 8FE405	\$0.00	\$63.50
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 374, Factura: 8FE405	\$0.00	\$63.50
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 375, Factura: 6098440	\$0.00	\$32.50
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 375, Factura: 6098440	\$0.00	\$32.50
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 376, Factura: 6108424	\$0.00	\$32.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ago./2024	CG 000058	c00757	Comprobación de Gasto	8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 376, Factura: 6108424	\$0.00	\$32.50
				5137-375001	Viáticos en el País	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 374, Factura: 8FE405	\$63.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el País	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 374, Factura: 8FE405	\$63.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el País	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 375, Factura: 6098440	\$32.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el País	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 375, Factura: 6098440	\$32.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el País	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 376, Factura: 6108424	\$32.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el País	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 376, Factura: 6108424	\$32.50	\$0.00
				5137-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 373, Factura: 9BA94	\$14.00	\$0.00
				5137-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 373, Factura: 9BA94	\$14.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 375, Factura: 6098440	\$0.00	\$32.50
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 375, Factura: 6098440	\$0.00	\$32.50
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 376, Factura: 6108424	\$0.00	\$32.50
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 376, Factura: 6108424	\$0.00	\$32.50
				2112-1-001580	ESTACIONAMIENTOS METROPOLITANOS SA DE CV	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 373, Factura: 9BA94	\$0.00	\$14.00
				2112-1-001580	ESTACIONAMIENTOS METROPOLITANOS SA DE CV	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 373, Factura: 9BA94	\$0.00	\$14.00
				2112-1-001952	GASTRONOMICA LCDBC	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 374, Factura: 8FE405	\$0.00	\$63.50
				2112-1-001952	GASTRONOMICA LCDBC	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 374, Factura: 8FE405	\$0.00	\$63.50
				8260-11-01-001-379001-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$14.00	\$0.00
				8260-25-01-001-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$14.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$63.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$63.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$32.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$32.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$32.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$32.50	\$0.00
				8250-11-01-001-379001-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$14.00
				8250-25-01-001-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$14.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ago./2024	CG 000058	c00757	Comprobación de Gasto	8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$63.50
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$63.50
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$32.50
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$32.50
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$32.50
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$32.50
				8270-11-01-001-379001-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0	\$14.00	\$0.00
				8270-25-01-001-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0	\$14.00	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0	\$63.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0	\$63.50	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0	\$32.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0	\$32.50	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0	\$32.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0	\$32.50	\$0.00
				8260-11-01-001-379001-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$14.00
				8260-25-01-001-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$14.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$63.50
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$63.50
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$32.50
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$32.50
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$32.50
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$32.50
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				2112-1-001580	ESTACIONAMIENTOS METROPOLITANOS SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0	\$14.00	\$0.00
				2112-1-001580	ESTACIONAMIENTOS METROPOLITANOS SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0	\$14.00	\$0.00
				2112-1-001952	GASTRONOMICA LCDBC	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0	\$63.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ago./2024	CG 000058	C00757	Comprobación de Gasto	2112-1-001952	GASTRONOMICA LCDBC	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0	\$63.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$285.00
							1,710.00	1,710.00
13/ago./2024	ID 000092	P00738	Ingreso Devengado	8120-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	ID: 92 Transferencias de Libre Disposición ,Ref: AFEF57	\$2,833,994.58	\$0.00
				8140-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	ID: 92 Transferencias de Libre Disposición ,Ref: AFEF57	\$0.00	\$2,833,994.58
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID: 92 Transferencias de Libre Disposición	\$2,833,994.58	\$0.00
				4221-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	ID: 92 Transferencias de Libre Disposición	\$0.00	\$2,833,994.58
							5,667,989.16	5,667,989.16
13/ago./2024	IR 000093	I00130	Ingreso Pagado	8140-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	IR:93, Transferencias de Libre Disposición	\$2,833,994.58	\$0.00
				8150-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	IR:93, Transferencias de Libre Disposición	\$0.00	\$2,833,994.58
				1112-001-24	18000282258 Especifica subsidio estatal 2024	IR:93, Especifica subsidio estatal 2024	\$2,833,994.58	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:93, Transferencias de Libre Disposición	\$0.00	\$2,833,994.58
							5,667,989.16	5,667,989.16
13/ago./2024	ID 000093	P00739	Ingreso Devengado	8120-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	ID: 93 Transferencias de Libre Disposición ,Ref: AFEF57	\$4,600.00	\$0.00
				8140-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	ID: 93 Transferencias de Libre Disposición ,Ref: AFEF57	\$0.00	\$4,600.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID: 93 Transferencias de Libre Disposición	\$4,600.00	\$0.00
				4221-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	ID: 93 Transferencias de Libre Disposición	\$0.00	\$4,600.00
							9,200.00	9,200.00
13/ago./2024	IR 000094	I00131	Ingreso Pagado	8140-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	IR:94, Transferencias de Libre Disposición	\$4,600.00	\$0.00
				8150-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	IR:94, Transferencias de Libre Disposición	\$0.00	\$4,600.00
				1112-001-24	18000282258 Especifica subsidio estatal 2024	IR:94, Especifica subsidio estatal 2024	\$4,600.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:94, Transferencias de Libre Disposición	\$0.00	\$4,600.00
							9,200.00	9,200.00
13/ago./2024	ID 000100	P00892	Ingreso Devengado	8120-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 100 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/384FA IP AGOSTO	\$706.79	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 100 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/384FA IP AGOSTO	\$164.92	\$0.00
				8120-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 100 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/384FA IP AGOSTO	\$706.79	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ago./2024	ID 000100	P00892	Ingreso Devengado	8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 100 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/384FA IP AGOSTO	\$73.78	\$0.00
				8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 100 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/384FA IP AGOSTO	\$0.00	\$706.79
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 100 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/384FA IP AGOSTO	\$0.00	\$164.92
				8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 100 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/384FA IP AGOSTO	\$0.00	\$706.79
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 100 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/384FA IP AGOSTO	\$0.00	\$73.78
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 100 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$1,413.58	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 100 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$238.70	\$0.00
				4173-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 100 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$1,413.58
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 100 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$238.70
				3,304.56				
13/ago./2024	IR 000101	I00142	Ingreso Pagado	8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:101, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$706.79	\$0.00
				8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:101, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$706.79	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:101, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$164.92	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:101, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$73.78	\$0.00
				8150-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:101, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$706.79
				8150-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:101, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$706.79
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:101, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$164.92
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:101, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$73.78
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:101, Ingresos Propios	\$1,652.28	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:101, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$1,413.58
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:101, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$238.70				
3,304.56							3,304.56	
14/ago./2024	000000	D00135		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA QNA.15	\$14,650.00	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA QNA.15	\$0.00	\$14,650.00
14,650.00							14,650.00	



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ago./2024	000000	D00136		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A PRESTACIONES QNA.15	\$614,559.81	\$0.00
				1112-001-25	18000282289 Especifica subsidio federal 2024	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A PRESTACIONES QNA.15	\$0.00	\$614,559.81
							614,559.81	614,559.81
14/ago./2024	000000	D00137		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A NOMINA QNA.15	\$1,071,014.68	\$0.00
				1112-001-25	18000282289 Especifica subsidio federal 2024	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A NOMINA QNA.15	\$0.00	\$1,071,014.68
							1,071,014.68	1,071,014.68
14/ago./2024	000000	I00150		1112-001-25	18000282289 Especifica subsidio federal 2024	REGISTRO DE COMPENSACION SPEI GENERADOS EN LA CUENTA BACARIA DE SUBSIDIO FEDERAL 2024	\$0.01	\$0.00
				4223-002-93-06	Rendimientos Subsidio Federal 2024	REGISTRO DE COMPENSACION SPEI GENERADOS EN LA CUENTA BACARIA DE SUBSIDIO FEDERAL 2024	\$0.00	\$0.01
				8120-93-002-93-06	Rendimientos Subsidio Federal 2024	Movimiento Directo Automático	\$0.01	\$0.00
				8140-93-002-93-06	Rendimientos Subsidio Federal 2024	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.01
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.01	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.01
				8140-93-002-93-06	Rendimientos Subsidio Federal 2024	Movimiento Directo Automático	\$0.01	\$0.00
				8150-93-002-93-06	Rendimientos Subsidio Federal 2024	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.01
15/ago./2024	GP 000186	C00716	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$672,309.55	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$672,309.55	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$93,155.81	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$93,155.81	\$0.00
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$70,392.23	\$0.00
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$70,392.22	\$0.00
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$22,416.78	\$0.00
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$22,416.78	\$0.00
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$35,302.02	\$0.00
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$35,302.02	\$0.00
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$14,120.81	\$0.00
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$14,120.80	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$672,309.55
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$672,309.55
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$93,155.81
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$93,155.81
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$70,392.23
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$70,392.22



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2024	GP 000186	c00716	Gasto Pagado	8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$22,416.78
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$22,416.78
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$35,302.02
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$35,302.02
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$14,120.81
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$14,120.80
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 188	\$672,309.55	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 188	\$672,309.55	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 188	\$93,155.81	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 188	\$93,155.81	\$0.00
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 188	\$70,392.23	\$0.00
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 188	\$70,392.22	\$0.00
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 188	\$22,416.78	\$0.00
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 188	\$22,416.78	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 188	\$35,302.02	\$0.00
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 188	\$35,302.02	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 188	\$14,120.81	\$0.00
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 188	\$14,120.80	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 188	\$0.00	\$672,309.55
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 188	\$0.00	\$672,309.55
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 188	\$0.00	\$93,155.81
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 188	\$0.00	\$93,155.81
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 188	\$0.00	\$70,392.23
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 188	\$0.00	\$70,392.22
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 188	\$0.00	\$22,416.78
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 188	\$0.00	\$22,416.78
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 188	\$0.00	\$35,302.02
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 188	\$0.00	\$35,302.02
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 188	\$0.00	\$14,120.81
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 188	\$0.00	\$14,120.80
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 188	\$672,309.55	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 188	\$672,309.55	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 188	\$70,392.23	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 188	\$70,392.22	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 188	\$22,416.78	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 188	\$22,416.78	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 188	\$35,302.02	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 188	\$35,302.02	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2024	GP 000186	c00716	Gasto Pagado	5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 188	\$14,120.81	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 188	\$14,120.80	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 188	\$93,155.81	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 188	\$93,155.81	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 188	\$0.00	\$672,309.55
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 188	\$0.00	\$672,309.55
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 188	\$0.00	\$70,392.23
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 188	\$0.00	\$70,392.22
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 188	\$0.00	\$22,416.78
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 188	\$0.00	\$22,416.78
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 188	\$0.00	\$35,302.02
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 188	\$0.00	\$35,302.02
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 188	\$0.00	\$93,155.81
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 188	\$0.00	\$93,155.81
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 188	\$0.00	\$14,120.81
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 188	\$0.00	\$14,120.80
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$672,309.55	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$672,309.55	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$93,155.81	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$93,155.81	\$0.00
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$70,392.23	\$0.00
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$70,392.22	\$0.00
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$22,416.78	\$0.00
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$22,416.78	\$0.00
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$35,302.02	\$0.00
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$35,302.02	\$0.00
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$14,120.81	\$0.00
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$14,120.80	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$672,309.55
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$672,309.55
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$93,155.81
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$93,155.81
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$70,392.23
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$70,392.22
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$22,416.78
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$22,416.78
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$35,302.02
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$35,302.02
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$14,120.81



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2024	GP 000186	c00716	Gasto Pagado	8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$14,120.80
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 188 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 186	\$672,309.55	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 188 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 186	\$672,309.55	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 188 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 186	\$93,155.81	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 188 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 186	\$93,155.81	\$0.00
				8270-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 188 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 186	\$70,392.23	\$0.00
				8270-25-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 188 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 186	\$70,392.22	\$0.00
				8270-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 188 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 186	\$22,416.78	\$0.00
				8270-25-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 188 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 186	\$22,416.78	\$0.00
				8270-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 188 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 186	\$35,302.02	\$0.00
				8270-25-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 188 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 186	\$35,302.02	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 188 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 186	\$14,120.81	\$0.00
				8270-25-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 188 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 186	\$14,120.80	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 188 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 186	\$0.00	\$672,309.55
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 188 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 186	\$0.00	\$672,309.55
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 188 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 186	\$0.00	\$93,155.81
				8260-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 188 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 186	\$0.00	\$93,155.81
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 188 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 186	\$0.00	\$70,392.23
				8260-25-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 188 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 186	\$0.00	\$70,392.22
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 188 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 186	\$0.00	\$22,416.78
				8260-25-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 188 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 186	\$0.00	\$22,416.78
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 188 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 186	\$0.00	\$35,302.02
				8260-25-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 188 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 186	\$0.00	\$35,302.02
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 188 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 186	\$0.00	\$14,120.81
				8260-25-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 188 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 186	\$0.00	\$14,120.80
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 188 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 186	\$0.00	\$1,007,384.28
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 186	\$0.00	\$89,452.82
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 186	\$0.00	\$87,646.68
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 186	\$0.00	\$289.00
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	GP Folio: 186	\$0.00	\$9,777.29
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Folio: 186	\$0.00	\$14,041.50
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 186	\$0.00	\$182,679.08
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 186	\$0.00	\$325,278.08
				2117-01-01-05-02	Fovissste	GP Folio: 186	\$0.00	\$70,604.04
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	GP Folio: 186	\$0.00	\$28,241.61
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 188 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 186	\$672,309.55	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 188 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 186	\$672,309.55	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 188 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 186	\$70,392.23	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 188 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 186	\$70,392.22	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 188 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 186	\$22,416.78	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2024	GP 000186	C00716	Gasto Pagado	2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 188 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 186	\$22,416.78	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 188 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 186	\$35,302.02	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 188 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 186	\$35,302.02	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 188 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 186	\$93,155.81	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 188 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 186	\$93,155.81	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 188 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 186	\$14,120.81	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 188 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 186	\$14,120.80	\$0.00
15/ago./2024	GP 000187	C00717	Gasto Pagado	8240-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$19,886.22	\$0.00
				8240-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$1,623.66	\$0.00
				8240-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$517.06	\$0.00
				8240-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$325.71	\$0.00
				8240-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$814.28	\$0.00
				8220-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$19,886.22
				8220-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,623.66
				8220-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$517.06
				8220-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$325.71
				8220-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$814.28
				8250-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 189	\$19,886.22	\$0.00
				8250-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 189	\$1,623.66	\$0.00
				8250-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 189	\$517.06	\$0.00
				8250-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 189	\$325.71	\$0.00
				8250-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 189	\$814.28	\$0.00
				8240-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 189	\$0.00	\$19,886.22
				8240-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 189	\$0.00	\$1,623.66
				8240-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 189	\$0.00	\$517.06
				8240-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 189	\$0.00	\$325.71
				8240-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 189	\$0.00	\$814.28
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 189	\$19,886.22	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 189	\$1,623.66	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 189	\$517.06	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 189	\$814.28	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 189	\$325.71	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 189	\$0.00	\$19,886.22
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 189	\$0.00	\$1,623.66
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 189	\$0.00	\$517.06
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 189	\$0.00	\$814.28



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2024	GP 000187	c00717	Gasto Pagado	2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 189	\$0.00	\$325.71
				8260-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$19,886.22	\$0.00
				8260-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$1,623.66	\$0.00
				8260-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$517.06	\$0.00
				8260-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$325.71	\$0.00
				8260-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$814.28	\$0.00
				8250-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$19,886.22
				8250-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,623.66
				8250-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$517.06
				8250-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$325.71
				8250-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$814.28
				8270-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 189 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 187	\$19,886.22	\$0.00
				8270-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 189 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 187	\$1,623.66	\$0.00
				8270-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 189 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 187	\$517.06	\$0.00
				8270-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 189 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 187	\$325.71	\$0.00
				8270-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 189 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 187	\$814.28	\$0.00
				8260-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 189 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 187	\$0.00	\$19,886.22
				8260-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 189 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 187	\$0.00	\$1,623.66
				8260-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 189 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 187	\$0.00	\$517.06
				8260-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 189 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 187	\$0.00	\$325.71
				8260-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 189 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 187	\$0.00	\$814.28
				1112-001-05	92001233122 Nómina	JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.15	\$0.00	\$14,650.00
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.15	\$0.00	\$3,505.89
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	GP Folio: 187	\$0.00	\$325.71
				2117-01-01-05-02	Fovissste	JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.15	\$0.00	\$814.28
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.15	\$0.00	\$1,730.33
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.15	\$0.00	\$2,140.72
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 189 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 187	\$19,886.22	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 189 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 187	\$1,623.66	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 189 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 187	\$517.06	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 189 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 187	\$814.28	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2024	GP 000187	c00717	Gasto Pagado	2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 189 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 187	\$325.71	\$0.00
							139,001.58	139,001.58
15/ago./2024	GP 000188	c00718	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$6,612.21	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$6,612.21	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,612.21
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,612.21
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 190	\$6,612.21	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 190	\$6,612.21	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 190	\$0.00	\$6,612.21
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 190	\$0.00	\$6,612.21
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 190	\$6,612.21	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 190	\$6,612.21	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 190	\$0.00	\$6,612.21
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 190	\$0.00	\$6,612.21
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$6,612.21	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$6,612.21	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,612.21
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,612.21
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 190 JOSE CARMELO NOCHE BUENA ARENAS, Pago: 188	\$6,612.21	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 190 JOSE CARMELO NOCHE BUENA ARENAS, Pago: 188	\$6,612.21	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 190 JOSE CARMELO NOCHE BUENA ARENAS, Pago: 188	\$0.00	\$6,612.21
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 190 JOSE CARMELO NOCHE BUENA ARENAS, Pago: 188	\$0.00	\$6,612.21
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 190 JOSE CARMELO NOCHE BUENA ARENAS, Pago: 188	\$0.00	\$6,353.86
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 188	\$0.00	\$1,990.74
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 188	\$0.00	\$3,474.73
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 188	\$0.00	\$1,405.09
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 190 JOSE CARMELO NOCHE BUENA ARENAS, Pago: 188	\$6,612.21	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 190 JOSE CARMELO NOCHE BUENA ARENAS, Pago: 188	\$6,612.21	\$0.00
							79,346.52	79,346.52
15/ago./2024	GP 000189	c00719	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,438.10	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,438.10	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$527.88	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$527.88	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,438.10



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2024	GP 000189	c00719	Gasto Pagado	8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,438.10
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$527.88
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$527.88
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 191	\$2,438.10	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 191	\$2,438.10	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 191	\$527.88	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 191	\$527.88	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 191	\$0.00	\$2,438.10
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 191	\$0.00	\$2,438.10
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 191	\$0.00	\$527.88
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 191	\$0.00	\$527.88
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 191	\$2,438.10	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 191	\$2,438.10	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 191	\$527.88	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 191	\$527.88	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 191	\$0.00	\$2,438.10
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 191	\$0.00	\$2,438.10
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 191	\$0.00	\$527.88
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 191	\$0.00	\$527.88
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,438.10	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,438.10	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$527.88	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$527.88	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,438.10
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,438.10
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$527.88
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$527.88
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 191 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 189	\$2,438.10	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 191 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 189	\$2,438.10	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 191 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 189	\$527.88	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 191 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 189	\$527.88	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 191 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 189	\$0.00	\$2,438.10
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 191 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 189	\$0.00	\$2,438.10
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 191 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 189	\$0.00	\$527.88
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 191 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 189	\$0.00	\$527.88
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 191 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 189	\$0.00	\$3,436.81
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 189	\$0.00	\$505.69



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2024	GP 000189	C00719	Gasto Pagado	2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 189	\$0.00	\$1,462.86
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 189	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 189	\$0.00	\$518.10
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 191 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 189	\$2,438.10	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 191 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 189	\$2,438.10	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 191 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 189	\$527.88	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 191 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 189	\$527.88	\$0.00
							35,591.76	35,591.76
15/ago./2024	GP 000190	C00720	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$5,040.47	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$5,040.47	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$1,021.28	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$1,021.28	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,040.47
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,040.47
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,021.28
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,021.28
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 192	\$5,040.47	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 192	\$5,040.47	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 192	\$1,021.28	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 192	\$1,021.28	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 192	\$0.00	\$5,040.47
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 192	\$0.00	\$5,040.47
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 192	\$0.00	\$1,021.28
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 192	\$0.00	\$1,021.28
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 192	\$5,040.47	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 192	\$5,040.47	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 192	\$1,021.28	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 192	\$1,021.28	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 192	\$0.00	\$5,040.47
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 192	\$0.00	\$5,040.47
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 192	\$0.00	\$1,021.28
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 192	\$0.00	\$1,021.28
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$5,040.47	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$5,040.47	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$1,021.28	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$1,021.28	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,040.47
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,040.47



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/ago./2024	GP 000190	C00720	Gasto Pagado	8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,021.28				
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,021.28				
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 192 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 190	\$5,040.47	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 192 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 190	\$5,040.47	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 192 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 190	\$1,021.28	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 192 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 190	\$1,021.28	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 192 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 190	\$0.00	\$5,040.47				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 192 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 190	\$0.00	\$5,040.47				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 192 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 190	\$0.00	\$1,021.28				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 192 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 190	\$0.00	\$1,021.28				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 192 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 190	\$0.00	\$6,264.04				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A ALA QNA. 2024.15	\$0.00	\$1,755.58				
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A ALA QNA. 2024.15	\$0.00	\$3,024.28				
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A ALA QNA. 2024.15	\$0.00	\$8.50				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A ALA QNA. 2024.15	\$0.00	\$1,071.10				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 192 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 190	\$5,040.47	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 192 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 190	\$5,040.47	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 192 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 190	\$1,021.28	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 192 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 190	\$1,021.28	\$0.00				
											72,741.00	72,741.00
				15/ago./2024	GP 000191	C00721	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,523.12	\$0.00
								8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,523.12	\$0.00
								8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$345.12	\$0.00
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$345.12					\$0.00				
8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$3,523.12				
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$3,523.12				
8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$345.12				
8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$345.12				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 193	\$3,523.12					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 193	\$3,523.12					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 193	\$345.12					\$0.00				
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 193	\$345.12					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 193	\$0.00					\$3,523.12				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 193	\$0.00					\$3,523.12				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 193	\$0.00					\$345.12				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 193	\$0.00					\$345.12				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 193	\$3,523.12					\$0.00				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 193	\$3,523.12					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2024	GP 000191	c00721	Gasto Pagado	5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 193	\$345.12	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 193	\$345.12	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 193	\$0.00	\$3,523.12
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 193	\$0.00	\$3,523.12
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 193	\$0.00	\$345.12
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 193	\$0.00	\$345.12
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,523.12	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,523.12	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$345.12	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$345.12	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,523.12
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,523.12
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$345.12
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$345.12
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 193 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 191	\$3,523.12	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 193 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 191	\$3,523.12	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 193 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 191	\$345.12	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 193 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 191	\$345.12	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 193 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 191	\$0.00	\$3,523.12
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 193 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 191	\$0.00	\$3,523.12
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 193 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 191	\$0.00	\$345.12
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 193 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 191	\$0.00	\$345.12
				1112-001-05	92001233122 Nómina	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A ALA QNA. 2024.15	\$0.00	\$5,704.31
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A ALA QNA. 2024.15	\$0.00	\$818.77
				2117-01-01-04-01	Metlife	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A ALA QNA. 2024.15	\$0.00	\$464.74
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 191	\$0.00	\$748.66
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 193 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 191	\$3,523.12	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 193 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 191	\$3,523.12	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 193 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 191	\$345.12	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 193 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 191	\$345.12	\$0.00
Subtotal:							46,418.88	46,418.88
15/ago./2024	GP 000192	c00722	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,250.80	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,250.80	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$703.85	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$703.85	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,250.80
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,250.80
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$703.85
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$703.85



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2024	GP 000192	c00722	Gasto Pagado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 194	\$3,250.80	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 194	\$3,250.80	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 194	\$703.85	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 194	\$703.85	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 194	\$0.00	\$3,250.80
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 194	\$0.00	\$3,250.80
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 194	\$0.00	\$703.85
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 194	\$0.00	\$703.85
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 194	\$3,250.80	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 194	\$3,250.80	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 194	\$703.85	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 194	\$703.85	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 194	\$0.00	\$3,250.80
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 194	\$0.00	\$3,250.80
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 194	\$0.00	\$703.85
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 194	\$0.00	\$703.85
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,250.80	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,250.80	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$703.85	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$703.85	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,250.80
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,250.80
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$703.85
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$703.85
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 194 ENRIQUE LÓPEZ VENTURA, Pago: 192	\$3,250.80	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 194 ENRIQUE LÓPEZ VENTURA, Pago: 192	\$3,250.80	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 194 ENRIQUE LÓPEZ VENTURA, Pago: 192	\$703.85	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 194 ENRIQUE LÓPEZ VENTURA, Pago: 192	\$703.85	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 194 ENRIQUE LÓPEZ VENTURA, Pago: 192	\$0.00	\$3,250.80
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 194 ENRIQUE LÓPEZ VENTURA, Pago: 192	\$0.00	\$3,250.80
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 194 ENRIQUE LÓPEZ VENTURA, Pago: 192	\$0.00	\$703.85
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 194 ENRIQUE LÓPEZ VENTURA, Pago: 192	\$0.00	\$703.85
				1112-001-05	92001233122 Nómina	ENRIQUE LÓPEZ VENTURA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A ALA QNA. 2024.15	\$0.00	\$3,130.06
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ENRIQUE LÓPEZ VENTURA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A ALA QNA. 2024.15	\$0.00	\$855.43
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENRIQUE LÓPEZ VENTURA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A ALA QNA. 2024.15	\$0.00	\$3,233.01
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 192	\$0.00	\$690.80
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 194 ENRIQUE LÓPEZ VENTURA, Pago: 192	\$3,250.80	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 194 ENRIQUE LÓPEZ VENTURA, Pago: 192	\$3,250.80	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 194 ENRIQUE LÓPEZ VENTURA, Pago: 192	\$703.85	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 194 ENRIQUE LÓPEZ VENTURA, Pago: 192	\$703.85	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							47,455.80	47,455.80
15/ago./2024	GP 000193	C00723	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,523.12	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,523.12	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$345.12	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$345.12	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,523.12
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,523.12
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$345.12
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$345.12
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 195	\$3,523.12	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 195	\$3,523.12	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 195	\$345.12	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 195	\$345.12	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 195	\$0.00	\$3,523.12
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 195	\$0.00	\$3,523.12
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 195	\$0.00	\$345.12
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 195	\$0.00	\$345.12
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 195	\$3,523.12	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 195	\$3,523.12	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 195	\$345.12	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 195	\$345.12	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 195	\$0.00	\$3,523.12
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 195	\$0.00	\$3,523.12
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 195	\$0.00	\$345.12
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 195	\$0.00	\$345.12
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,523.12	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,523.12	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$345.12	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$345.12	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,523.12
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,523.12
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$345.12
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$345.12
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 195 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 193	\$3,523.12	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 195 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 193	\$3,523.12	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 195 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 193	\$345.12	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 195 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 193	\$345.12	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 195 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 193	\$0.00	\$3,523.12



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2024	GP 000193	c00723	Gasto Pagado	8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 195 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 193	\$0.00	\$3,523.12
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 195 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 193	\$0.00	\$345.12
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 195 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 193	\$0.00	\$345.12
				1112-001-05	92001233122 Nómina	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A ALA QNA. 2024.15	\$0.00	\$5,024.83
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A ALA QNA. 2024.15	\$0.00	\$818.77
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A ALA QNA. 2024.15	\$0.00	\$1,144.22
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A ALA QNA. 2024.15	\$0.00	\$748.66
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 195 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 193	\$3,523.12	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 195 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 193	\$3,523.12	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 195 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 193	\$345.12	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 195 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 193	\$345.12	\$0.00
15/ago./2024	GP 000194	c00724	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$9,943.11	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$9,943.11	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,943.11
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,943.11
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 196	\$9,943.11	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 196	\$9,943.11	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 196	\$0.00	\$9,943.11
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 196	\$0.00	\$9,943.11
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 196	\$9,943.11	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 196	\$9,943.11	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 196	\$0.00	\$9,943.11
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 196	\$0.00	\$9,943.11
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$9,943.11	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$9,943.11	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,943.11
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,943.11
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 196 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 194	\$9,943.11	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 196 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 194	\$9,943.11	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 196 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 194	\$0.00	\$9,943.11
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 196 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 194	\$0.00	\$9,943.11



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2024	GP 000194	c00724	Gasto Pagado	1112-001-05	92001233122 Nómina	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A ALA QNA. 2024.15	\$0.00	\$14,326.94
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A ALA QNA. 2024.15	\$0.00	\$3,505.89
				2117-01-01-04-01	Metlife	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A ALA QNA. 2024.15	\$0.00	\$323.06
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A ALA QNA. 2024.15	\$0.00	\$1,730.33
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 196 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 194	\$9,943.11	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 196 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 194	\$9,943.11	\$0.00
				119,317.32				
15/ago./2024	GP 000195	c00725	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$9,943.11	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$9,943.11	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,943.11
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,943.11
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 197	\$9,943.11	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 197	\$9,943.11	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 197	\$0.00	\$9,943.11
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 197	\$0.00	\$9,943.11
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 197	\$9,943.11	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 197	\$9,943.11	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 197	\$0.00	\$9,943.11
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 197	\$0.00	\$9,943.11
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$9,943.11	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$9,943.11	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,943.11
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,943.11
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 197 JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ , Pago: 195	\$9,943.11	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 197 JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ , Pago: 195	\$9,943.11	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 197 JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ , Pago: 195	\$0.00	\$9,943.11
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 197 JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ , Pago: 195	\$0.00	\$9,943.11
				1112-001-05	92001233122 Nómina	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A ALA QNA. 2024.15	\$0.00	\$4,104.95
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A ALA QNA. 2024.15	\$0.00	\$3,505.89
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A ALA QNA. 2024.15	\$0.00	\$5,127.50
				2117-01-01-04-01	Metlife	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A ALA QNA. 2024.15	\$0.00	\$523.40
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A ALA QNA. 2024.15	\$0.00	\$4,885.65



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2024	GP 000195	c00725	Gasto Pagado	2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A ALA QNA. 2024.15	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A ALA QNA. 2024.15	\$0.00	\$1,730.33
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 197 JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ , Pago: 195	\$9,943.11	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 197 JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ , Pago: 195	\$9,943.11	\$0.00
							119,317.32	119,317.32
15/ago./2024	GP 000196	c00726	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$9,943.11	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$9,943.11	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,943.11
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,943.11
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 198	\$9,943.11	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 198	\$9,943.11	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 198	\$0.00	\$9,943.11
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 198	\$0.00	\$9,943.11
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 198	\$9,943.11	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 198	\$9,943.11	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 198	\$0.00	\$9,943.11
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 198	\$0.00	\$9,943.11
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$9,943.11	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$9,943.11	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,943.11
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,943.11
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 198 JAVIER SAGAHÓN RODRIGUEZ, Pago: 196	\$9,943.11	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 198 JAVIER SAGAHÓN RODRIGUEZ, Pago: 196	\$9,943.11	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 198 JAVIER SAGAHÓN RODRIGUEZ, Pago: 196	\$0.00	\$9,943.11
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 198 JAVIER SAGAHÓN RODRIGUEZ, Pago: 196	\$0.00	\$9,943.11
				1112-001-05	92001233122 Nómina	JAVIER SAGAHÓN RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A ALA QNA. 2024.15	\$0.00	\$14,650.00
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JAVIER SAGAHÓN RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A ALA QNA. 2024.15	\$0.00	\$3,505.89
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	JAVIER SAGAHÓN RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A ALA QNA. 2024.15	\$0.00	\$1,730.33
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 198 JAVIER SAGAHÓN RODRIGUEZ, Pago: 196	\$9,943.11	\$0.00
2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 198 JAVIER SAGAHÓN RODRIGUEZ, Pago: 196	\$9,943.11	\$0.00				
							119,317.32	119,317.32
15/ago./2024	GP 000197	c00727	Gasto Pagado	8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$198.30	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2024	GP 000197	c00727	Gasto Pagado	8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$198.30	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$119.00	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$119.00	\$0.00
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$198.30
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$198.30
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$119.00
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$119.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 199	\$198.30	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 199	\$198.30	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 199	\$119.00	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 199	\$119.00	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 199	\$0.00	\$198.30
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 199	\$0.00	\$198.30
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 199	\$0.00	\$119.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 199	\$0.00	\$119.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 199	\$119.00	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 199	\$119.00	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 199	\$198.30	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 199	\$198.30	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 199	\$0.00	\$119.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 199	\$0.00	\$119.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 199	\$0.00	\$198.30
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 199	\$0.00	\$198.30
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$198.30	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$198.30	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$119.00	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$119.00	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$198.30
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$198.30
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$119.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$119.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 199 BRENDA BERENICE BAUTISTA FLORES, Pago: 197	\$198.30	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 199 BRENDA BERENICE BAUTISTA FLORES, Pago: 197	\$198.30	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 199 BRENDA BERENICE BAUTISTA FLORES, Pago: 197	\$119.00	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 199 BRENDA BERENICE BAUTISTA FLORES, Pago: 197	\$119.00	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 199 BRENDA BERENICE BAUTISTA FLORES, Pago: 197	\$0.00	\$198.30
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 199 BRENDA BERENICE BAUTISTA FLORES, Pago: 197	\$0.00	\$198.30
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 199 BRENDA BERENICE BAUTISTA FLORES, Pago: 197	\$0.00	\$119.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2024	GP 000197	c00727	Gasto Pagado	8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 199 BRENDA BERENICE BAUTISTA FLORES, Pago: 197	\$0.00	\$119.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 199 BRENDA BERENICE BAUTISTA FLORES, Pago: 197	\$119.00	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 199 BRENDA BERENICE BAUTISTA FLORES, Pago: 197	\$119.00	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 199 BRENDA BERENICE BAUTISTA FLORES, Pago: 197	\$198.30	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 199 BRENDA BERENICE BAUTISTA FLORES, Pago: 197	\$198.30	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 199 BRENDA BERENICE BAUTISTA FLORES, Pago: 197	\$0.00	\$317.30
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 199 BRENDA BERENICE BAUTISTA FLORES, Pago: 197	\$0.00	\$317.30
							3,807.60	3,807.60
15/ago./2024	000000	c00728		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.2024.15	\$1,580.46	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.2024.15	\$0.00	\$1,580.46
							1,580.46	1,580.46
15/ago./2024	000000	c00729		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ, PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.15	\$1,474.29	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ, PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.15	\$0.00	\$1,474.29
							1,474.29	1,474.29
15/ago./2024	000000	c00730		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	MONSERRATH LARIOS RAMÍREZ, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.15	\$3,177.12	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	MONSERRATH LARIOS RAMÍREZ, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.15	\$0.00	\$3,177.12
							3,177.12	3,177.12
15/ago./2024	000000	c00731		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	NORMA ÁNGELICA VELASCO PERALES, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.15	\$5,127.50	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	NORMA ÁNGELICA VELASCO PERALES, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.15	\$0.00	\$5,127.50
							5,127.50	5,127.50
15/ago./2024	000000	c00732		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.15	\$3,545.42	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.15	\$0.00	\$3,545.42



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,545.42	3,545.42
15/ago./2024	000000	C00733		2117-01-01-04-01	Metlife	METLIFE MÉXICO, S.A. RETENCIÓN DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.15	\$15,352.70	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	METLIFE MÉXICO, S.A. RETENCIÓN DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.15	\$0.00	\$15,352.70
							15,352.70	15,352.70
15/ago./2024	000000	C00734		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.15	\$314.50	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.15	\$0.00	\$314.50
							314.50	314.50
15/ago./2024	000000	C00735		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	CUENTAS POR CONCEPTOS DE AMORTIZACIÓN DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE ALA QNA 2024.15	\$97,019.47	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	CUENTAS POR CONCEPTOS DE AMORTIZACIÓN DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE ALA QNA 2024.15	\$0.00	\$97,019.47
							97,019.47	97,019.47
15/ago./2024	000000	C00736		2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	S/C	\$206,684.43	\$0.00
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	S/C	\$97,304.78	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	S/C	\$0.00	\$303,989.21
							303,989.21	303,989.21
16/ago./2024	OC 000186	P00735	Orden de Compra	8240-11-02-002-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3290010001 Sillas	\$6,094.00	\$0.00
				8240-25-02-002-329001	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3290010001 Sillas	\$6,094.00	\$0.00
				8220-11-02-002-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3290010001 Sillas	\$0.00	\$6,094.00
				8220-25-02-002-329001	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3290010001 Sillas	\$0.00	\$6,094.00
							12,188.00	12,188.00
16/ago./2024	CO 000377	P00736	Compra	8250-11-02-002-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 377 Factura: 74FE50, 2009 ANAHIT ARGUELLES AZUARA	\$6,094.00	\$0.00
				8250-25-02-002-329001	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 377 Factura: 74FE50, 2009 ANAHIT ARGUELLES AZUARA	\$6,094.00	\$0.00
				8240-11-02-002-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 377 Factura: 74FE50, 2009 ANAHIT ARGUELLES AZUARA	\$0.00	\$6,094.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ago./2024	CO 000377	P00736	Compra	8240-25-02-002-329001	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 377 Factura: 74FE50, 2009 ANAHIT ARGUELLES AZUARA	\$0.00	\$6,094.00
				5132-329001	Otros arrendamientos	GD Compra : 377 Factura: 74FE50, 2009 ANAHIT ARGUELLES AZUARA	\$6,094.00	\$0.00
				5132-329001	Otros arrendamientos	GD Compra : 377 Factura: 74FE50, 2009 ANAHIT ARGUELLES AZUARA	\$6,094.00	\$0.00
				2112-1-002009	ANAHIT ARGUELLES AZUARA	GD Compra : 377 Factura: 74FE50, 2009 ANAHIT ARGUELLES AZUARA	\$0.00	\$6,094.00
				2112-1-002009	ANAHIT ARGUELLES AZUARA	GD Compra : 377 Factura: 74FE50, 2009 ANAHIT ARGUELLES AZUARA	\$0.00	\$6,094.00
							24,376.00	24,376.00
16/ago./2024	PP 000193	P00737	Programacion de Pago	8260-11-02-002-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 377, Pago Programado: 193	\$6,094.00	\$0.00
				8260-25-02-002-329001	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 377, Pago Programado: 193	\$6,094.00	\$0.00
				8250-11-02-002-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 377, Pago Programado: 193	\$0.00	\$6,094.00
				8250-25-02-002-329001	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 377, Pago Programado: 193	\$0.00	\$6,094.00
							12,188.00	12,188.00
16/ago./2024	PA 000184	C00758	Pago	8270-11-02-002-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP ANAHIT ARGUELLES AZUARA , Folio Pago: 184	\$6,094.00	\$0.00
				8270-25-02-002-329001	Otros arrendamientos G. Corriente	GP ANAHIT ARGUELLES AZUARA , Folio Pago: 184	\$6,094.00	\$0.00
				8260-11-02-002-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP ANAHIT ARGUELLES AZUARA , Folio Pago: 184	\$0.00	\$6,094.00
				8260-25-02-002-329001	Otros arrendamientos G. Corriente	GP ANAHIT ARGUELLES AZUARA , Folio Pago: 184	\$0.00	\$6,094.00
				2112-1-002009	ANAHIT ARGUELLES AZUARA	GP ANAHIT ARGUELLES AZUARA , Folio Pago: 184	\$6,094.00	\$0.00
				2112-1-002009	ANAHIT ARGUELLES AZUARA	GP ANAHIT ARGUELLES AZUARA , Folio Pago: 184	\$6,094.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ANAHIT ARGUELLES AZUARA , Folio Pago: 184	\$0.00	\$6,094.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ANAHIT ARGUELLES AZUARA , Folio Pago: 184	\$0.00	\$6,094.00				
							24,376.00	24,376.00
23/ago./2024	000000	I00133		1111-001-001	Ingresos Propios	F/98F5F IP JULIO	\$0.00	\$62,012.81
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	F/98F5F IP JULIO	\$62,012.81	\$0.00
							62,012.81	62,012.81
23/ago./2024	000000	I00134		1111-001-001	Ingresos Propios	F/A8FFD IP JULIO	\$0.00	\$88,521.61
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	F/A8FFD IP JULIO	\$88,521.61	\$0.00
							88,521.61	88,521.61
23/ago./2024	ID 000094	P00886	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 94 Constancia escolar ,Ref: F/7E0C9 IP AGOSTO	\$123.78	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID: 94 Historial académico ,Ref: F/7E0C9 IP AGOSTO	\$206.30	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 94 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/7E0C9 IP AGOSTO	\$33,993.75	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ago./2024	ID 000094	P00886	Ingreso Devengado	8120-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 94 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/7E0C9 IP AGOSTO	\$2,120.37	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 94 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/7E0C9 IP AGOSTO	\$3,124.80	\$0.00
				8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 94 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/7E0C9 IP AGOSTO	\$24,975.00	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 94 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/7E0C9 IP AGOSTO	\$6,918.48	\$0.00
				8120-73-023	Curso Propedeutico	ID: 94 Curso Propedéutico ,Ref: F/7E0C9 IP AGOSTO	\$24,975.00	\$0.00
				8120-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 94 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/7E0C9 IP AGOSTO	\$8,324.64	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 94 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/7E0C9 IP AGOSTO	\$39.06	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 94 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/7E0C9 IP AGOSTO	\$15,054.10	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID: 94 Examen extraordinario ,Ref: F/7E0C9 IP AGOSTO	\$615.60	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 94 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/7E0C9 IP AGOSTO	\$3,854.20	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID: 94 Reposición de credencial ,Ref: F/7E0C9 IP AGOSTO	\$579.75	\$0.00
				8120-73-044	Servicio Terapéutico	ID: 94 Servicio Terapéutico ,Ref: F/7E0C9 IP AGOSTO	\$40.17	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 94 Constancia escolar ,Ref: F/7E0C9 IP AGOSTO	\$0.00	\$123.78
				8140-73-014	Historial académico	ID: 94 Historial académico ,Ref: F/7E0C9 IP AGOSTO	\$0.00	\$206.30
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 94 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/7E0C9 IP AGOSTO	\$0.00	\$33,993.75
				8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 94 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/7E0C9 IP AGOSTO	\$0.00	\$2,120.37
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 94 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/7E0C9 IP AGOSTO	\$0.00	\$3,124.80
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 94 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/7E0C9 IP AGOSTO	\$0.00	\$24,975.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 94 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/7E0C9 IP AGOSTO	\$0.00	\$6,918.48
				8140-73-023	Curso Propedeutico	ID: 94 Curso Propedéutico ,Ref: F/7E0C9 IP AGOSTO	\$0.00	\$24,975.00
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 94 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/7E0C9 IP AGOSTO	\$0.00	\$8,324.64
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 94 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/7E0C9 IP AGOSTO	\$0.00	\$39.06
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 94 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/7E0C9 IP AGOSTO	\$0.00	\$15,054.10
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID: 94 Examen extraordinario ,Ref: F/7E0C9 IP AGOSTO	\$0.00	\$615.60
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 94 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/7E0C9 IP AGOSTO	\$0.00	\$3,854.20
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID: 94 Reposición de credencial ,Ref: F/7E0C9 IP AGOSTO	\$0.00	\$579.75
				8140-73-044	Servicio Terapéutico	ID: 94 Servicio Terapéutico ,Ref: F/7E0C9 IP AGOSTO	\$0.00	\$40.17
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 94 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$24,975.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ago./2024	ID 000094	P00886	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 94 Examen de ingreso a la educación superior	\$3,854.20	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 94 Examen extraordinario	\$615.60	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 94 Evaluación de primera oportunidad	\$15,054.10	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 94 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$8,324.64	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 94 Credencial de identificación escolar	\$6,918.48	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 94 Constancia escolar	\$123.78	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 94 Historial académico	\$206.30	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 94 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$2,120.37	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 94 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$33,993.75	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 94 Curso Propedéutico	\$24,975.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 94 Reposición de credencial	\$579.75	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 94 Servicio Terapéutico	\$40.17	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 94 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$3,124.80	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 94 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$39.06	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 94 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$24,975.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 94 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$3,854.20
				4173-007	Examen extraordinario	ID: 94 Examen extraordinario	\$0.00	\$615.60
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 94 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$15,054.10
				4173-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 94 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$8,324.64
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID: 94 Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$6,918.48
				4173-012	Constancia escolar	ID: 94 Constancia escolar	\$0.00	\$123.78
				4173-014	Historial académico	ID: 94 Historial académico	\$0.00	\$206.30
				4173-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 94 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$2,120.37
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 94 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$33,993.75
				4173-023	Curso Propedéutico	ID: 94 Curso Propedéutico	\$0.00	\$24,975.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ago./2024	ID 000094	P00886	Ingreso Devengado	4173-029	Reposición de credencial	ID: 94 Reposición de credencial	\$0.00	\$579.75
				4173-044	Servicio Terapéutico	ID: 94 Servicio Terapéutico	\$0.00	\$40.17
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 94 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$3,124.80
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 94 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$39.06
							249,890.00	249,890.00
23/ago./2024	IR 000095	100136	Ingreso Pagado	8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:95, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$24,975.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:95, Examen de ingreso a la educación superior	\$3,854.20	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:95, Examen extraordinario	\$615.60	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:95, Evaluación de primera oportunidad	\$15,054.10	\$0.00
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:95, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$8,324.64	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:95, Credencial de identificación escolar	\$6,918.48	\$0.00
				8140-73-044	Servicio Terapéutico	IR:95, Servicio Terapéutico	\$40.17	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:95, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$3,124.80	\$0.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:95, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$39.06	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:95, Constancia escolar	\$123.78	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:95, Historial académico	\$206.30	\$0.00
				8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:95, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$2,120.37	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:95, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$33,993.75	\$0.00
				8140-73-023	Curso Propedeutico	IR:95, Curso Propedéutico	\$24,975.00	\$0.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	IR:95, Reposición de credencial	\$579.75	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:95, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$24,975.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:95, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$3,854.20
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:95, Examen extraordinario	\$0.00	\$615.60
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:95, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$15,054.10
				8150-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:95, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$8,324.64
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:95, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$6,918.48
				8150-73-044	Servicio Terapéutico	IR:95, Servicio Terapéutico	\$0.00	\$40.17
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:95, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$3,124.80
8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:95, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$39.06				
8150-73-012	Constancia escolar	IR:95, Constancia escolar	\$0.00	\$123.78				
8150-73-014	Historial académico	IR:95, Historial académico	\$0.00	\$206.30				
8150-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:95, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$2,120.37				
8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:95, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$33,993.75				
8150-73-023	Curso Propedeutico	IR:95, Curso Propedéutico	\$0.00	\$24,975.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ago./2024	IR 000095	100136	Ingreso Pagado	8150-73-029	Reposición de credencial	IR:95, Reposición de credencial	\$0.00	\$579.75
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:95, Ingresos Propios	\$124,945.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:95, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$24,975.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:95, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$3,854.20
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:95, Examen extraordinario	\$0.00	\$615.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:95, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$15,054.10
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:95, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$8,324.64
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:95, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$6,918.48
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:95, Constancia escolar	\$0.00	\$123.78
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:95, Historial académico	\$0.00	\$206.30
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:95, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$2,120.37
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:95, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$33,993.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:95, Curso Propedéutico	\$0.00	\$24,975.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:95, Reposición de credencial	\$0.00	\$579.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:95, Servicio Terapéutico	\$0.00	\$40.17
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:95, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$3,124.80
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:95, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$39.06
23/ago./2024	ID 000095	P00887	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 95 Constancia escolar ,Ref: F/20BCA IP AGOSTO	\$288.82	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID: 95 Historial académico ,Ref: F/20BCA IP AGOSTO	\$41.26	\$0.00
				8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 95 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/20BCA IP AGOSTO	\$3,468.75	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ago./2024	ID 000095	P00887	Ingreso Devengado	8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 95 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/20BCA IP AGOSTO	\$960.90	\$0.00
				8120-73-023	Curso Propedeutico	ID: 95 Curso Propedéutico ,Ref: F/20BCA IP AGOSTO	\$3,468.75	\$0.00
				8120-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 95 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/20BCA IP AGOSTO	\$1,156.20	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 95 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/20BCA IP AGOSTO	\$49,487.50	\$0.00
				8120-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 95 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/20BCA IP AGOSTO	\$706.79	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 95 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/20BCA IP AGOSTO	\$3,784.48	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 95 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/20BCA IP AGOSTO	\$26.04	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 95 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/20BCA IP AGOSTO	\$32,222.18	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID: 95 Examen extraordinario ,Ref: F/20BCA IP AGOSTO	\$2,257.20	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 95 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/20BCA IP AGOSTO	\$3,083.36	\$0.00
				8120-73-009	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 95 Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/20BCA IP AGOSTO	\$12,838.50	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID: 95 Reposición de credencial ,Ref: F/20BCA IP AGOSTO	\$773.00	\$0.00
				8120-73-044	Servicio Terapéutico	ID: 95 Servicio Terapéutico ,Ref: F/20BCA IP AGOSTO	\$40.17	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 95 Constancia escolar ,Ref: F/20BCA IP AGOSTO	\$0.00	\$288.82
				8140-73-014	Historial académico	ID: 95 Historial académico ,Ref: F/20BCA IP AGOSTO	\$0.00	\$41.26
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 95 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/20BCA IP AGOSTO	\$0.00	\$3,468.75
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 95 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/20BCA IP AGOSTO	\$0.00	\$960.90
				8140-73-023	Curso Propedeutico	ID: 95 Curso Propedéutico ,Ref: F/20BCA IP AGOSTO	\$0.00	\$3,468.75
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 95 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/20BCA IP AGOSTO	\$0.00	\$1,156.20
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 95 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/20BCA IP AGOSTO	\$0.00	\$49,487.50
				8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 95 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/20BCA IP AGOSTO	\$0.00	\$706.79
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 95 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/20BCA IP AGOSTO	\$0.00	\$3,784.48
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 95 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/20BCA IP AGOSTO	\$0.00	\$26.04
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 95 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/20BCA IP AGOSTO	\$0.00	\$32,222.18
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID: 95 Examen extraordinario ,Ref: F/20BCA IP AGOSTO	\$0.00	\$2,257.20
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 95 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/20BCA IP AGOSTO	\$0.00	\$3,083.36
				8140-73-009	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 95 Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/20BCA IP AGOSTO	\$0.00	\$12,838.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ago./2024	ID 000095	P00887	Ingreso Devengado	8140-73-029	Reposición de credencial	ID: 95 Reposición de credencial ,Ref: F/20BCA IP AGOSTO	\$0.00	\$773.00
				8140-73-044	Servicio Terapéutico	ID: 95 Servicio Terapéutico ,Ref: F/20BCA IP AGOSTO	\$0.00	\$40.17
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 95 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$3,468.75	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 95 Examen de ingreso a la educación superior	\$3,083.36	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 95 Examen extraordinario	\$2,257.20	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 95 Evaluación de primera oportunidad	\$32,222.18	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 95 Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$12,838.50	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 95 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$1,156.20	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 95 Credencial de identificación escolar	\$960.90	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 95 Constancia escolar	\$288.82	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 95 Historial académico	\$41.26	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 95 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$706.79	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 95 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$49,487.50	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 95 Curso Propedéutico	\$3,468.75	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 95 Reposición de credencial	\$773.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 95 Servicio Terapéutico	\$40.17	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 95 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$3,784.48	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 95 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$26.04	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 95 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$3,468.75
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 95 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$3,083.36
				4173-007	Examen extraordinario	ID: 95 Examen extraordinario	\$0.00	\$2,257.20
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 95 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$32,222.18



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
23/ago./2024	ID 000095	P00887	Ingreso Devengado	4173-009	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 95 Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$12,838.50				
				4173-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 95 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$1,156.20				
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID: 95 Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$960.90				
				4173-012	Constancia escolar	ID: 95 Constancia escolar	\$0.00	\$288.82				
				4173-014	Historial académico	ID: 95 Historial académico	\$0.00	\$41.26				
				4173-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 95 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$706.79				
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 95 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$49,487.50				
				4173-023	Curso Propedeutico	ID: 95 Curso Propedéutico	\$0.00	\$3,468.75				
				4173-029	Reposición de credencial	ID: 95 Reposición de credencial	\$0.00	\$773.00				
				4173-044	Servicio Terapéutico	ID: 95 Servicio Terapéutico	\$0.00	\$40.17				
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 95 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$3,784.48				
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 95 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$26.04				
											229,207.80	229,207.80
				23/ago./2024	IR 000096	I00137	Ingreso Pagado	8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:96, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$3,468.75	\$0.00
								8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:96, Examen de ingreso a la educación superior	\$3,083.36	\$0.00
8140-73-007	Examen extraordinario	IR:96, Examen extraordinario	\$2,257.20					\$0.00				
8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:96, Evaluación de primera oportunidad	\$32,222.18					\$0.00				
8140-73-009	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:96, Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$12,838.50					\$0.00				
8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:96, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$1,156.20					\$0.00				
8140-73-029	Reposición de credencial	IR:96, Reposición de credencial	\$773.00					\$0.00				
8140-73-044	Servicio Terapéutico	IR:96, Servicio Terapéutico	\$40.17					\$0.00				
8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:96, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$3,784.48					\$0.00				
8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:96, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$26.04					\$0.00				
8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:96, Credencial de identificación escolar	\$960.90					\$0.00				
8140-73-012	Constancia escolar	IR:96, Constancia escolar	\$288.82					\$0.00				
8140-73-014	Historial académico	IR:96, Historial académico	\$41.26					\$0.00				
8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:96, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$706.79					\$0.00				
8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:96, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$49,487.50					\$0.00				
8140-73-023	Curso Propedeutico	IR:96, Curso Propedéutico	\$3,468.75	\$0.00								
8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:96, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$3,468.75								
8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:96, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$3,083.36								
8150-73-007	Examen extraordinario	IR:96, Examen extraordinario	\$0.00	\$2,257.20								
8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:96, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$32,222.18								
8150-73-009	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:96, Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$12,838.50								



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ago./2024	IR 000096	100137	Ingreso Pagado	8150-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:96, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$1,156.20
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:96, Reposición de credencial	\$0.00	\$773.00
				8150-73-044	Servicio Terapéutico	IR:96, Servicio Terapéutico	\$0.00	\$40.17
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:96, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$3,784.48
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:96, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$26.04
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:96, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$960.90
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:96, Constancia escolar	\$0.00	\$288.82
				8150-73-014	Historial académico	IR:96, Historial académico	\$0.00	\$41.26
				8150-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:96, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$706.79
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:96, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$49,487.50
				8150-73-023	Curso Propedeutico	IR:96, Curso Propedéutico	\$0.00	\$3,468.75
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:96, Ingresos Propios	\$114,603.90	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:96, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$3,468.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:96, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$3,083.36
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:96, Examen extraordinario	\$0.00	\$2,257.20
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:96, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$32,222.18
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:96, Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$12,838.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:96, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$1,156.20
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:96, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$960.90
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:96, Constancia escolar	\$0.00	\$288.82
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:96, Historial académico	\$0.00	\$41.26
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:96, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$706.79
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:96, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$49,487.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:96, Curso Propedéutico	\$0.00	\$3,468.75



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ago./2024	IR 000096	I00137	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:96, Reposición de credencial	\$0.00	\$773.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:96, Servicio Terapéutico	\$0.00	\$40.17
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:96, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$3,784.48
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:96, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$26.04
							229,207.80	229,207.80
26/ago./2024	OC 000187	P00740	Orden de Compra	8240-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$1,515.83	\$0.00
				8240-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$1,515.83	\$0.00
				8220-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$1,515.83
				8220-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$1,515.83
							3,031.66	3,031.66
26/ago./2024	CO 000378	P00741	Compra	8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 378 Factura: 72496149, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$1,515.83	\$0.00
				8250-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 378 Factura: 72496149, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$1,515.83	\$0.00
				8240-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 378 Factura: 72496149, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,515.83
				8240-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 378 Factura: 72496149, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,515.83
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 378 Factura: 72496149, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$1,515.83	\$0.00
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 378 Factura: 72496149, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$1,515.83	\$0.00
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GD Compra : 378 Factura: 72496149, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,515.83
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GD Compra : 378 Factura: 72496149, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,515.83
							6,063.32	6,063.32
26/ago./2024	PP 000194	P00742	Programacion de Pago	8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 378, Pago Programado: 194	\$1,515.83	\$0.00
				8260-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 378, Pago Programado: 194	\$1,515.83	\$0.00
				8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 378, Pago Programado: 194	\$0.00	\$1,515.83
				8250-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 378, Pago Programado: 194	\$0.00	\$1,515.83
							3,031.66	3,031.66



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago./2024	PA 000185	C00759	Pago	8270-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 185	\$1,515.83	\$0.00
				8270-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 185	\$1,515.83	\$0.00
				8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 185	\$0.00	\$1,515.83
				8260-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 185	\$0.00	\$1,515.83
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 185	\$1,515.83	\$0.00
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 185	\$1,515.83	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 185	\$0.00	\$1,515.83
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 185	\$0.00	\$1,515.83
				6,063.32				
26/ago./2024	OC 000188	P00743	Orden de Compra	8240-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$1,054.69	\$0.00
				8240-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$1,054.68	\$0.00
				8220-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$1,054.69
				8220-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$1,054.68
2,109.37							2,109.37	
26/ago./2024	CO 000379	P00744	Compra	8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 379 Factura: 72585830, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$1,054.69	\$0.00
				8250-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 379 Factura: 72585830, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$1,054.68	\$0.00
				8240-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 379 Factura: 72585830, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,054.69
				8240-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 379 Factura: 72585830, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,054.68
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 379 Factura: 72585830, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$1,054.69	\$0.00
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 379 Factura: 72585830, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$1,054.68	\$0.00
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GD Compra : 379 Factura: 72585830, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,054.69
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GD Compra : 379 Factura: 72585830, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,054.68
4,218.74							4,218.74	4,218.74
26/ago./2024	PP 000195	P00745	Programacion de Pago	8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 379, Pago Programado: 195	\$1,054.69	\$0.00
				8260-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 379, Pago Programado: 195	\$1,054.68	\$0.00
				8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 379, Pago Programado: 195	\$0.00	\$1,054.69
				8250-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 379, Pago Programado: 195	\$0.00	\$1,054.68
2,109.37							2,109.37	2,109.37
26/ago./2024	PA 000186	C00760	Pago	8270-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 186	\$1,054.69	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago./2024	PA 000186	C00760	Pago	8270-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 186	\$1,054.68	\$0.00
				8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 186	\$0.00	\$1,054.69
				8260-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 186	\$0.00	\$1,054.68
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 186	\$1,054.69	\$0.00
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 186	\$1,054.68	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 186	\$0.00	\$1,054.69
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 186	\$0.00	\$1,054.68
				4,218.74				
26/ago./2024	OC 000189	P00746	Orden de Compra	8240-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$8,121.85	\$0.00
				8240-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$8,121.86	\$0.00
				8220-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$8,121.85
				8220-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$8,121.86
16,243.71							16,243.71	
26/ago./2024	CO 000380	P00747	Compra	8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 380 Factura: 72504236, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$8,121.85	\$0.00
				8250-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 380 Factura: 72504236, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$8,121.86	\$0.00
				8240-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 380 Factura: 72504236, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,121.85
				8240-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 380 Factura: 72504236, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,121.86
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 380 Factura: 72504236, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$8,121.85	\$0.00
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 380 Factura: 72504236, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$8,121.86	\$0.00
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GD Compra : 380 Factura: 72504236, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,121.85
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GD Compra : 380 Factura: 72504236, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,121.86
32,487.42							32,487.42	
26/ago./2024	PP 000196	P00748	Programacion de Pago	8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 380, Pago Programado: 196	\$8,121.85	\$0.00
				8260-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 380, Pago Programado: 196	\$8,121.86	\$0.00
				8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 380, Pago Programado: 196	\$0.00	\$8,121.85
				8250-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 380, Pago Programado: 196	\$0.00	\$8,121.86
16,243.71							16,243.71	
26/ago./2024	PA 000187	C00761	Pago	8270-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 187	\$8,121.85	\$0.00
				8270-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 187	\$8,121.86	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago./2024	PA 000187	C00761	Pago	8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 187	\$0.00	\$8,121.85
				8260-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 187	\$0.00	\$8,121.86
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 187	\$8,121.85	\$0.00
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 187	\$8,121.86	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 187	\$0.00	\$8,121.85
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 187	\$0.00	\$8,121.86
							32,487.42	32,487.42
26/ago./2024	OC 000190	P00749	Orden de Compra	8240-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$4,305.91	\$0.00
				8240-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$4,305.91	\$0.00
				8220-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$4,305.91
				8220-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$4,305.91
							8,611.82	8,611.82
26/ago./2024	CO 000381	P00750	Compra	8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 381 Factura: 01046983, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$4,305.91	\$0.00
				8250-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 381 Factura: 01046983, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$4,305.91	\$0.00
				8240-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 381 Factura: 01046983, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,305.91
				8240-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 381 Factura: 01046983, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,305.91
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 381 Factura: 01046983, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$4,305.91	\$0.00
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 381 Factura: 01046983, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$4,305.91	\$0.00
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GD Compra : 381 Factura: 01046983, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,305.91
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GD Compra : 381 Factura: 01046983, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,305.91
							17,223.64	17,223.64
26/ago./2024	PP 000197	P00751	Programacion de Pago	8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 381, Pago Programado: 197	\$4,305.91	\$0.00
				8260-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 381, Pago Programado: 197	\$4,305.91	\$0.00
				8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 381, Pago Programado: 197	\$0.00	\$4,305.91
				8250-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 381, Pago Programado: 197	\$0.00	\$4,305.91
							8,611.82	8,611.82
26/ago./2024	PA 000188	C00762	Pago	8270-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 188	\$4,305.91	\$0.00
				8270-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 188	\$4,305.91	\$0.00
				8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 188	\$0.00	\$4,305.91



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago./2024	PA 000188	C00762	Pago	8260-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 188	\$0.00	\$4,305.91
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 188	\$4,305.91	\$0.00
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 188	\$4,305.91	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 188	\$0.00	\$4,305.91
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 188	\$0.00	\$4,305.91
							17,223.64	17,223.64
26/ago./2024	OC 000191	P00752	Orden de Compra	8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$22,371.99	\$0.00
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$22,371.99	\$0.00
				8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$22,371.99
				8220-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$22,371.99
							44,743.98	44,743.98
26/ago./2024	CO 000382	P00753	Compra	8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 382 Factura: B81461, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$22,371.99	\$0.00
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 382 Factura: B81461, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$22,371.99	\$0.00
				8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 382 Factura: B81461, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$22,371.99
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 382 Factura: B81461, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$22,371.99
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 382 Factura: B81461, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$22,371.99	\$0.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 382 Factura: B81461, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$22,371.99	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 382 Factura: B81461, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$22,371.99
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 382 Factura: B81461, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$22,371.99
							89,487.96	89,487.96
26/ago./2024	PP 000198	P00754	Programacion de Pago	8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 382, Pago Programado: 198	\$22,371.99	\$0.00
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 382, Pago Programado: 198	\$22,371.99	\$0.00
				8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 382, Pago Programado: 198	\$0.00	\$22,371.99
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 382, Pago Programado: 198	\$0.00	\$22,371.99
							44,743.98	44,743.98
26/ago./2024	PA 000189	C00763	Pago	8270-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 189	\$22,371.99	\$0.00
				8270-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 189	\$22,371.99	\$0.00
				8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 189	\$0.00	\$22,371.99
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 189	\$0.00	\$22,371.99



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago./2024	PA 000189	C00763	Pago	2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 189	\$22,371.99	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 189	\$22,371.99	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 189	\$0.00	\$22,371.99
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 189	\$0.00	\$22,371.99
							89,487.96	89,487.96
26/ago./2024	OC 000192	P00755	Orden de Compra	8240-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$45,000.00	\$0.00
				8240-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$45,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$45,000.00
				8220-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$45,000.00
							90,000.00	90,000.00
26/ago./2024	CO 000383	P00756	Compra	8250-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 383 Factura: 19955, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$45,000.00	\$0.00
				8250-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 383 Factura: 19955, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$45,000.00	\$0.00
				8240-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 383 Factura: 19955, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$45,000.00
				8240-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 383 Factura: 19955, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$45,000.00
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 383 Factura: 19955, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$45,000.00	\$0.00
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 383 Factura: 19955, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$45,000.00	\$0.00
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GD Compra : 383 Factura: 19955, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$45,000.00
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GD Compra : 383 Factura: 19955, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$45,000.00
							180,000.00	180,000.00
26/ago./2024	PP 000199	P00757	Programacion de Pago	8260-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 383, Pago Programado: 199	\$45,000.00	\$0.00
				8260-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 383, Pago Programado: 199	\$45,000.00	\$0.00
				8250-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 383, Pago Programado: 199	\$0.00	\$45,000.00
				8250-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 383, Pago Programado: 199	\$0.00	\$45,000.00
							90,000.00	90,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago./2024	PA 000190	C00764	Pago	8270-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 190	\$45,000.00	\$0.00
				8270-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 190	\$45,000.00	\$0.00
				8260-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 190	\$0.00	\$45,000.00
				8260-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 190	\$0.00	\$45,000.00
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 190	\$45,000.00	\$0.00
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 190	\$45,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 190	\$0.00	\$45,000.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 190	\$0.00	\$45,000.00
							180,000.00	180,000.00
26/ago./2024	OC 000193	P00758	Orden de Compra	8240-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$6,242.50	\$0.00
				8240-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$6,242.50	\$0.00
				8220-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$6,242.50
				8220-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$6,242.50
							12,485.00	12,485.00
26/ago./2024	CO 000384	P00759	Compra	8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 384 Factura: 32652696, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$6,242.50	\$0.00
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 384 Factura: 32652696, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$6,242.50	\$0.00
				8240-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 384 Factura: 32652696, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$6,242.50
				8240-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 384 Factura: 32652696, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$6,242.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 384 Factura: 32652696, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$6,242.50	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 384 Factura: 32652696, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$6,242.50	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 384 Factura: 32652696, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$6,242.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 384 Factura: 32652696, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$6,242.50
							24,970.00	24,970.00
26/ago./2024	PP 000200	P00760	Programacion de Pago	8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 384, Pago Programado: 200	\$6,242.50	\$0.00
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 384, Pago Programado: 200	\$6,242.50	\$0.00
				8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 384, Pago Programado: 200	\$0.00	\$6,242.50
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 384, Pago Programado: 200	\$0.00	\$6,242.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							12,485.00	12,485.00
26/ago./2024	PA 000191	C00765	Pago	8270-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 191	\$6,242.50	\$0.00
				8270-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 191	\$6,242.50	\$0.00
				8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 191	\$0.00	\$6,242.50
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 191	\$0.00	\$6,242.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 191	\$6,242.50	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 191	\$6,242.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 191	\$0.00	\$6,242.50
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 191	\$0.00	\$6,242.50
							24,970.00	24,970.00
26/ago./2024	OC 000194	P00761	Orden de Compra	8240-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$9,771.50	\$0.00
				8240-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$9,771.50	\$0.00
				8220-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$9,771.50
				8220-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$9,771.50
							19,543.00	19,543.00
26/ago./2024	CO 000385	P00762	Compra	8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 385 Factura: 32652670, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$9,771.50	\$0.00
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 385 Factura: 32652670, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$9,771.50	\$0.00
				8240-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 385 Factura: 32652670, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$9,771.50
				8240-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 385 Factura: 32652670, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$9,771.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 385 Factura: 32652670, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$9,771.50	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 385 Factura: 32652670, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$9,771.50	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 385 Factura: 32652670, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$9,771.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 385 Factura: 32652670, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$9,771.50
							39,086.00	39,086.00
26/ago./2024	PP 000201	P00763	Programacion de Pago	8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 385, Pago Programado: 201	\$9,771.50	\$0.00
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 385, Pago Programado: 201	\$9,771.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago./2024	PP 000201	P00763	Programacion de Pago	8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 385, Pago Programado: 201	\$0.00	\$9,771.50
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 385, Pago Programado: 201	\$0.00	\$9,771.50
							19,543.00	19,543.00
26/ago./2024	PA 000192	C00766	Pago	8270-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 192	\$9,771.50	\$0.00
				8270-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 192	\$9,771.50	\$0.00
				8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 192	\$0.00	\$9,771.50
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 192	\$0.00	\$9,771.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 192	\$9,771.50	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 192	\$9,771.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 192	\$0.00	\$9,771.50
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 192	\$0.00	\$9,771.50
							39,086.00	39,086.00
26/ago./2024	OC 000195	P00764	Orden de Compra	8240-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$9,228.50	\$0.00
				8240-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$9,228.50	\$0.00
				8220-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$9,228.50
				8220-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$9,228.50
							18,457.00	18,457.00
26/ago./2024	CO 000386	P00765	Compra	8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 386 Factura: 32652726, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$9,228.50	\$0.00
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 386 Factura: 32652726, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$9,228.50	\$0.00
				8240-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 386 Factura: 32652726, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$9,228.50
				8240-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 386 Factura: 32652726, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$9,228.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 386 Factura: 32652726, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$9,228.50	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 386 Factura: 32652726, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$9,228.50	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 386 Factura: 32652726, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$9,228.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 386 Factura: 32652726, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$9,228.50
							36,914.00	36,914.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago./2024	PP 000202	P00766	Programacion de Pago	8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 386, Pago Programado: 202	\$9,228.50	\$0.00
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 386, Pago Programado: 202	\$9,228.50	\$0.00
				8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 386, Pago Programado: 202	\$0.00	\$9,228.50
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 386, Pago Programado: 202	\$0.00	\$9,228.50
							18,457.00	18,457.00
26/ago./2024	PA 000193	C00767	Pago	8270-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 193	\$9,228.50	\$0.00
				8270-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 193	\$9,228.50	\$0.00
				8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 193	\$0.00	\$9,228.50
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 193	\$0.00	\$9,228.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 193	\$9,228.50	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 193	\$9,228.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 193	\$0.00	\$9,228.50
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 193	\$0.00	\$9,228.50
							36,914.00	36,914.00
26/ago./2024	OC 000196	P00767	Orden de Compra	8240-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$2,985.50	\$0.00
				8240-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$2,985.50	\$0.00
				8220-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$2,985.50
				8220-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$2,985.50
							5,971.00	5,971.00
26/ago./2024	CO 000387	P00768	Compra	8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 387 Factura: 32652746, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,985.50	\$0.00
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 387 Factura: 32652746, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,985.50	\$0.00
				8240-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 387 Factura: 32652746, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,985.50
				8240-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 387 Factura: 32652746, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,985.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 387 Factura: 32652746, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,985.50	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 387 Factura: 32652746, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,985.50	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 387 Factura: 32652746, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,985.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 387 Factura: 32652746, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,985.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							11,942.00	11,942.00
26/ago./2024	PP 000203	P00769	Programacion de Pago	8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 387, Pago Programado: 203	\$2,985.50	\$0.00
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 387, Pago Programado: 203	\$2,985.50	\$0.00
				8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 387, Pago Programado: 203	\$0.00	\$2,985.50
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 387, Pago Programado: 203	\$0.00	\$2,985.50
							5,971.00	5,971.00
26/ago./2024	PA 000194	C00768	Pago	8270-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 194	\$2,985.50	\$0.00
				8270-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 194	\$2,985.50	\$0.00
				8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 194	\$0.00	\$2,985.50
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 194	\$0.00	\$2,985.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 194	\$2,985.50	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 194	\$2,985.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 194	\$0.00	\$2,985.50
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 194	\$0.00	\$2,985.50
							11,942.00	11,942.00
26/ago./2024	OC 000197	P00770	Orden de Compra	8240-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$3,257.00	\$0.00
				8240-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$3,257.00	\$0.00
				8220-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$3,257.00
				8220-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$3,257.00
							6,514.00	6,514.00
26/ago./2024	CO 000388	P00771	Compra	8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 388 Factura: 32652776, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$3,257.00	\$0.00
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 388 Factura: 32652776, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$3,257.00	\$0.00
				8240-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 388 Factura: 32652776, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$3,257.00
				8240-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 388 Factura: 32652776, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$3,257.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 388 Factura: 32652776, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$3,257.00	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 388 Factura: 32652776, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$3,257.00	\$0.00
2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 388 Factura: 32652776, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$3,257.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago./2024	CO 000388	P00771	Compra	2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 388 Factura: 32652776, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$3,257.00
							13,028.00	13,028.00
26/ago./2024	PP 000204	P00772	Programacion de Pago	8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 388, Pago Programado: 204	\$3,257.00	\$0.00
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 388, Pago Programado: 204	\$3,257.00	\$0.00
				8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 388, Pago Programado: 204	\$0.00	\$3,257.00
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 388, Pago Programado: 204	\$0.00	\$3,257.00
							6,514.00	6,514.00
26/ago./2024	PA 000195	C00769	Pago	8270-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 195	\$3,257.00	\$0.00
				8270-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 195	\$3,257.00	\$0.00
				8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 195	\$0.00	\$3,257.00
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 195	\$0.00	\$3,257.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 195	\$3,257.00	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 195	\$3,257.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 195	\$0.00	\$3,257.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 195	\$0.00	\$3,257.00
							13,028.00	13,028.00
26/ago./2024	OC 000198	P00773	Orden de Compra	8240-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$10,314.50	\$0.00
				8240-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$10,314.50	\$0.00
				8220-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$10,314.50
				8220-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$10,314.50
							20,629.00	20,629.00
26/ago./2024	CO 000389	P00774	Compra	8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 389 Factura: 32652800, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$10,314.50	\$0.00
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 389 Factura: 32652800, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$10,314.50	\$0.00
				8240-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 389 Factura: 32652800, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$10,314.50
				8240-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 389 Factura: 32652800, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$10,314.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 389 Factura: 32652800, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$10,314.50	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 389 Factura: 32652800, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$10,314.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago./2024	CO 000389	P00774	Compra	2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 389 Factura: 32652800, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$10,314.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 389 Factura: 32652800, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$10,314.50
							41,258.00	41,258.00
26/ago./2024	PP 000205	P00775	Programacion de Pago	8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 389, Pago Programado: 205	\$10,314.50	\$0.00
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 389, Pago Programado: 205	\$10,314.50	\$0.00
				8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 389, Pago Programado: 205	\$0.00	\$10,314.50
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 389, Pago Programado: 205	\$0.00	\$10,314.50
							20,629.00	20,629.00
26/ago./2024	PA 000196	C00770	Pago	8270-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 196	\$10,314.50	\$0.00
				8270-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 196	\$10,314.50	\$0.00
				8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 196	\$0.00	\$10,314.50
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 196	\$0.00	\$10,314.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 196	\$10,314.50	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 196	\$10,314.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 196	\$0.00	\$10,314.50
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 196	\$0.00	\$10,314.50
							41,258.00	41,258.00
26/ago./2024	OC 000199	P00776	Orden de Compra	8240-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$5,428.50	\$0.00
				8240-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$5,428.50	\$0.00
				8220-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$5,428.50
				8220-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$5,428.50
							10,857.00	10,857.00
26/ago./2024	CO 000390	P00777	Compra	8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 390 Factura: 32652843, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$5,428.50	\$0.00
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 390 Factura: 32652843, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$5,428.50	\$0.00
				8240-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 390 Factura: 32652843, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$5,428.50
				8240-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 390 Factura: 32652843, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$5,428.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 390 Factura: 32652843, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$5,428.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago./2024	CO 000390	P00777	Compra	5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 390 Factura: 32652843, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$5,428.50	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 390 Factura: 32652843, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$5,428.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 390 Factura: 32652843, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$5,428.50
						21,714.00	21,714.00	
26/ago./2024	PP 000206	P00778	Programacion de Pago	8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 390, Pago Programado: 206	\$5,428.50	\$0.00
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 390, Pago Programado: 206	\$5,428.50	\$0.00
				8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 390, Pago Programado: 206	\$0.00	\$5,428.50
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 390, Pago Programado: 206	\$0.00	\$5,428.50
		10,857.00	10,857.00					
26/ago./2024	PA 000197	C00771	Pago	8270-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 197	\$5,428.50	\$0.00
				8270-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 197	\$5,428.50	\$0.00
				8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 197	\$0.00	\$5,428.50
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 197	\$0.00	\$5,428.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 197	\$5,428.50	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 197	\$5,428.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 197	\$0.00	\$5,428.50
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 197	\$0.00	\$5,428.50
		21,714.00	21,714.00					
26/ago./2024	OC 000200	P00779	Orden de Compra	8240-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$4,885.50	\$0.00
				8240-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$4,885.50	\$0.00
				8220-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$4,885.50
				8220-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$4,885.50
		9,771.00	9,771.00					
26/ago./2024	CO 000391	P00780	Compra	8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 391 Factura: 32652877, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$4,885.50	\$0.00
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 391 Factura: 32652877, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$4,885.50	\$0.00
				8240-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 391 Factura: 32652877, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$4,885.50
				8240-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 391 Factura: 32652877, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$4,885.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago./2024	CO 000391	P00780	Compra	5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 391 Factura: 32652877, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$4,885.50	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 391 Factura: 32652877, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$4,885.50	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 391 Factura: 32652877, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$4,885.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 391 Factura: 32652877, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$4,885.50
							19,542.00	19,542.00
26/ago./2024	PP 000207	P00781	Programacion de Pago	8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 391, Pago Programado: 207	\$4,885.50	\$0.00
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 391, Pago Programado: 207	\$4,885.50	\$0.00
				8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 391, Pago Programado: 207	\$0.00	\$4,885.50
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 391, Pago Programado: 207	\$0.00	\$4,885.50
							9,771.00	9,771.00
26/ago./2024	PA 000198	C00772	Pago	8270-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 198	\$4,885.50	\$0.00
				8270-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 198	\$4,885.50	\$0.00
				8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 198	\$0.00	\$4,885.50
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 198	\$0.00	\$4,885.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 198	\$4,885.50	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 198	\$4,885.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 198	\$0.00	\$4,885.50
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 198	\$0.00	\$4,885.50
							19,542.00	19,542.00
26/ago./2024	OC 000201	P00782	Orden de Compra	8240-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$7,871.50	\$0.00
				8240-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$7,871.50	\$0.00
				8220-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$7,871.50
				8220-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$7,871.50
							15,743.00	15,743.00
26/ago./2024	CO 000392	P00783	Compra	8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 392 Factura: 32652940, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$7,871.50	\$0.00
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 392 Factura: 32652940, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$7,871.50	\$0.00
				8240-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 392 Factura: 32652940, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$7,871.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago./2024	CO 000392	P00783	Compra	8240-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 392 Factura: 32652940, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$7,871.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 392 Factura: 32652940, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$7,871.50	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 392 Factura: 32652940, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$7,871.50	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 392 Factura: 32652940, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$7,871.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 392 Factura: 32652940, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$7,871.50
							31,486.00	31,486.00
26/ago./2024	PP 000208	P00784	Programacion de Pago	8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 392, Pago Programado: 208	\$7,871.50	\$0.00
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 392, Pago Programado: 208	\$7,871.50	\$0.00
				8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 392, Pago Programado: 208	\$0.00	\$7,871.50
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 392, Pago Programado: 208	\$0.00	\$7,871.50
							15,743.00	15,743.00
26/ago./2024	PA 000199	C00773	Pago	8270-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 199	\$7,871.50	\$0.00
				8270-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 199	\$7,871.50	\$0.00
				8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 199	\$0.00	\$7,871.50
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 199	\$0.00	\$7,871.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 199	\$7,871.50	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 199	\$7,871.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 199	\$0.00	\$7,871.50
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 199	\$0.00	\$7,871.50
							31,486.00	31,486.00
26/ago./2024	OC 000202	P00785	Orden de Compra	8240-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$1,628.50	\$0.00
				8240-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$1,628.50	\$0.00
				8220-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$1,628.50
				8220-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$1,628.50
							3,257.00	3,257.00
26/ago./2024	CO 000393	P00786	Compra	8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 393 Factura: 32652971, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,628.50	\$0.00
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 393 Factura: 32652971, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,628.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago./2024	CO 000393	P00786	Compra	8240-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 393 Factura: 32652971, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,628.50
				8240-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 393 Factura: 32652971, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,628.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 393 Factura: 32652971, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,628.50	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 393 Factura: 32652971, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,628.50	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 393 Factura: 32652971, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,628.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 393 Factura: 32652971, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,628.50
							6,514.00	6,514.00
26/ago./2024	PP 000209	P00787	Programacion de Pago	8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 393, Pago Programado: 209	\$1,628.50	\$0.00
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 393, Pago Programado: 209	\$1,628.50	\$0.00
				8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 393, Pago Programado: 209	\$0.00	\$1,628.50
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 393, Pago Programado: 209	\$0.00	\$1,628.50
							3,257.00	3,257.00
26/ago./2024	PA 000200	C00774	Pago	8270-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 200	\$1,628.50	\$0.00
				8270-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 200	\$1,628.50	\$0.00
				8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 200	\$0.00	\$1,628.50
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 200	\$0.00	\$1,628.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 200	\$1,628.50	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 200	\$1,628.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 200	\$0.00	\$1,628.50
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 200	\$0.00	\$1,628.50
							6,514.00	6,514.00
26/ago./2024	OC 000203	P00788	Orden de Compra	8240-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$13,571.00	\$0.00
				8240-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$13,571.00	\$0.00
				8220-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$13,571.00
				8220-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$13,571.00
							27,142.00	27,142.00
26/ago./2024	CO 000394	P00789	Compra	8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 394 Factura: 32653038, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$13,571.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago./2024	CO 000394	P00789	Compra	8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 394 Factura: 32653038, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$13,571.00	\$0.00
				8240-11-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 394 Factura: 32653038, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$13,571.00
				8240-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 394 Factura: 32653038, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$13,571.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 394 Factura: 32653038, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$13,571.00	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 394 Factura: 32653038, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$13,571.00	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 394 Factura: 32653038, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$13,571.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 394 Factura: 32653038, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$13,571.00
							54,284.00	54,284.00
26/ago./2024	PP 000210	P00790	Programacion de Pago	8260-11-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 394, Pago Programado: 210	\$13,571.00	\$0.00
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 394, Pago Programado: 210	\$13,571.00	\$0.00
				8250-11-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 394, Pago Programado: 210	\$0.00	\$13,571.00
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 394, Pago Programado: 210	\$0.00	\$13,571.00
							27,142.00	27,142.00
26/ago./2024	PA 000201	C00775	Pago	8270-11-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 201	\$13,571.00	\$0.00
				8270-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 201	\$13,571.00	\$0.00
				8260-11-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 201	\$0.00	\$13,571.00
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 201	\$0.00	\$13,571.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 201	\$13,571.00	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 201	\$13,571.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 201	\$0.00	\$13,571.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 201	\$0.00	\$13,571.00				
							54,284.00	54,284.00
26/ago./2024	OC 000204	P00791	Orden de Compra	8240-11-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$543.00	\$0.00
				8240-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$543.00	\$0.00
				8220-11-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$543.00
				8220-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$543.00
							1,086.00	1,086.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago./2024	CO 000395	P00792	Compra	8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 395 Factura: 32653118, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$543.00	\$0.00
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 395 Factura: 32653118, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$543.00	\$0.00
				8240-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 395 Factura: 32653118, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$543.00
				8240-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 395 Factura: 32653118, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$543.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 395 Factura: 32653118, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$543.00	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 395 Factura: 32653118, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$543.00	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 395 Factura: 32653118, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$543.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 395 Factura: 32653118, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$543.00
							2,172.00	2,172.00
26/ago./2024	PP 000211	P00793	Programacion de Pago	8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 395, Pago Programado: 211	\$543.00	\$0.00
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 395, Pago Programado: 211	\$543.00	\$0.00
				8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 395, Pago Programado: 211	\$0.00	\$543.00
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 395, Pago Programado: 211	\$0.00	\$543.00
							1,086.00	1,086.00
26/ago./2024	PA 000202	C00776	Pago	8270-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 202	\$543.00	\$0.00
				8270-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 202	\$543.00	\$0.00
				8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 202	\$0.00	\$543.00
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 202	\$0.00	\$543.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 202	\$543.00	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 202	\$543.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 202	\$0.00	\$543.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 202	\$0.00	\$543.00
							2,172.00	2,172.00
28/ago./2024	OC 000205	P00794	Orden de Compra	8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$1,068.51	\$0.00
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$1,068.50	\$0.00
				8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$1,068.51
				8220-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$1,068.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,137.01	2,137.01
28/ago./2024	CO 000396	P00795	Compra	8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 396 Factura: BEDF05, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,068.51	\$0.00
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 396 Factura: BEDF05, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,068.50	\$0.00
				8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 396 Factura: BEDF05, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,068.51
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 396 Factura: BEDF05, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,068.50
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 396 Factura: BEDF05, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,068.51	\$0.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 396 Factura: BEDF05, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,068.50	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 396 Factura: BEDF05, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,068.51
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 396 Factura: BEDF05, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,068.50
							4,274.02	4,274.02
28/ago./2024	PP 000212	P00796	Programacion de Pago	8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 396, Pago Programado: 212	\$1,068.51	\$0.00
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 396, Pago Programado: 212	\$1,068.50	\$0.00
				8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 396, Pago Programado: 212	\$0.00	\$1,068.51
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 396, Pago Programado: 212	\$0.00	\$1,068.50
							2,137.01	2,137.01
28/ago./2024	PA 000203	C00777	Pago	8270-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 203	\$1,068.51	\$0.00
				8270-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 203	\$1,068.50	\$0.00
				8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 203	\$0.00	\$1,068.51
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 203	\$0.00	\$1,068.50
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 203	\$1,068.51	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 203	\$1,068.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 203	\$0.00	\$1,068.51
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 203	\$0.00	\$1,068.50
							4,274.02	4,274.02
28/ago./2024	OC 000206	P00797	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$7,685.21	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ago./2024	OC 000206	P00797	Orden de Compra	8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$7,685.21	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$7,685.21
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$7,685.21
							15,370.42	15,370.42
28/ago./2024	CO 000397	P00798	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 397 Factura: 3AC085, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$7,685.21	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 397 Factura: 3AC085, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$7,685.21	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 397 Factura: 3AC085, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$0.00	\$7,685.21
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 397 Factura: 3AC085, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$0.00	\$7,685.21
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 397 Factura: 3AC085, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$7,685.21	\$0.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 397 Factura: 3AC085, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$7,685.21	\$0.00
				2112-1-001983	SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	GD Compra : 397 Factura: 3AC085, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$0.00	\$7,685.21
				2112-1-001983	SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	GD Compra : 397 Factura: 3AC085, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$0.00	\$7,685.21
							30,740.84	30,740.84
28/ago./2024	PP 000213	P00799	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 397, Pago Programado: 213	\$7,685.21	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 397, Pago Programado: 213	\$7,685.21	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 397, Pago Programado: 213	\$0.00	\$7,685.21
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 397, Pago Programado: 213	\$0.00	\$7,685.21
							15,370.42	15,370.42
28/ago./2024	PA 000204	C00778	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 204	\$7,685.21	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 204	\$7,685.21	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 204	\$0.00	\$7,685.21
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 204	\$0.00	\$7,685.21
				2112-1-001983	SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 204	\$7,685.21	\$0.00
				2112-1-001983	SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 204	\$7,685.21	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 204	\$0.00	\$7,685.21
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 204	\$0.00	\$7,685.21
							30,740.84	30,740.84
28/ago./2024	OC 000207	P00800	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,266.56	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ago./2024	OC 000207	P00800	Orden de Compra	8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,266.55	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,266.56
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,266.55
							2,533.11	2,533.11
28/ago./2024	CO 000398	P00801	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 398 Factura: E0251473, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$1,266.56	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 398 Factura: E0251473, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$1,266.55	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 398 Factura: E0251473, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,266.56
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 398 Factura: E0251473, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,266.55
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 398 Factura: E0251473, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$1,266.56	\$0.00
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 398 Factura: E0251473, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$1,266.55	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 398 Factura: E0251473, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,266.56
2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 398 Factura: E0251473, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,266.55				
							5,066.22	5,066.22
28/ago./2024	PP 000214	P00802	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 398, Pago Programado: 214	\$1,266.56	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 398, Pago Programado: 214	\$1,266.55	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 398, Pago Programado: 214	\$0.00	\$1,266.56
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 398, Pago Programado: 214	\$0.00	\$1,266.55
							2,533.11	2,533.11
28/ago./2024	PA 000205	C00779	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 205	\$1,266.56	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 205	\$1,266.55	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 205	\$0.00	\$1,266.56
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 205	\$0.00	\$1,266.55
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 205	\$1,266.56	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 205	\$1,266.55	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 205	\$0.00	\$1,266.56				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ago./2024	PA 000205	C00779	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 205	\$0.00	\$1,266.55
							5,066.22	5,066.22
28/ago./2024	OC 000208	P00803	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,230.07	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,230.07	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$4,230.07
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$4,230.07
							8,460.14	8,460.14
28/ago./2024	CO 000399	P00804	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 399 Factura: E0251141, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$4,230.07	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 399 Factura: E0251141, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$4,230.07	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 399 Factura: E0251141, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,230.07
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 399 Factura: E0251141, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,230.07
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 399 Factura: E0251141, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$4,230.07	\$0.00
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 399 Factura: E0251141, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$4,230.07	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 399 Factura: E0251141, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,230.07
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 399 Factura: E0251141, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,230.07
							16,920.28	16,920.28
28/ago./2024	PP 000215	P00805	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 399, Pago Programado: 215	\$4,230.07	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 399, Pago Programado: 215	\$4,230.07	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 399, Pago Programado: 215	\$0.00	\$4,230.07
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 399, Pago Programado: 215	\$0.00	\$4,230.07
							8,460.14	8,460.14
28/ago./2024	PA 000206	C00780	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 206	\$4,230.07	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 206	\$4,230.07	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 206	\$0.00	\$4,230.07



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ago./2024	PA 000206	C00780	Pago	8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 206	\$0.00	\$4,230.07
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 206	\$4,230.07	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 206	\$4,230.07	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 206	\$0.00	\$4,230.07
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 206	\$0.00	\$4,230.07
							16,920.28	16,920.28
29/ago./2024	000000	D00139		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A NOMINA QNA.16	\$770,188.16	\$0.00
				1112-001-25	18000282289 Especifica subsidio federal 2024	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A NOMINA QNA.16	\$0.00	\$770,188.16
							770,188.16	770,188.16
29/ago./2024	000000	D00140		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA QNA.16	\$14,650.00	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA QNA.16	\$0.00	\$14,650.00
							14,650.00	14,650.00
29/ago./2024	000000	D00141		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A NOMINA QNA.16	\$770,188.16	\$0.00
				1112-001-24	18000282258 Especifica subsidio estatal 2024	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A NOMINA QNA.16	\$0.00	\$770,188.16
							770,188.16	770,188.16
29/ago./2024	ID 000096	P00888	Ingreso Devengado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 96 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/541AA IP JULIO	\$1,850.00	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 96 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/541AA IP JULIO	\$512.48	\$0.00
				8120-73-023	Curso Propedeutico	ID: 96 Curso Propedéutico ,Ref: F/541AA IP JULIO	\$1,850.00	\$0.00
				8120-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 96 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/541AA IP JULIO	\$616.64	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 96 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/541AA IP JULIO	\$2,312.50	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 96 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/541AA IP JULIO	\$164.92	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 96 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/541AA IP JULIO	\$385.42	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 96 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/541AA IP JULIO	\$0.00	\$1,850.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 96 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/541AA IP JULIO	\$0.00	\$512.48
				8140-73-023	Curso Propedeutico	ID: 96 Curso Propedéutico ,Ref: F/541AA IP JULIO	\$0.00	\$1,850.00
8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 96 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/541AA IP JULIO	\$0.00	\$616.64				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2024	ID 000096	P00888	Ingreso Devengado	8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 96 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/541AA IP JULIO	\$0.00	\$2,312.50
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 96 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/541AA IP JULIO	\$0.00	\$164.92
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 96 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/541AA IP JULIO	\$0.00	\$385.42
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 96 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$1,850.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 96 Examen de ingreso a la educación superior	\$385.42	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 96 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$616.64	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 96 Credencial de identificación escolar	\$512.48	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 96 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$2,312.50	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 96 Curso Propedéutico	\$1,850.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 96 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$164.92	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 96 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,850.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 96 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$385.42
				4173-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 96 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$616.64
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID: 96 Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$512.48
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 96 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$2,312.50
				4173-023	Curso Propedéutico	ID: 96 Curso Propedéutico	\$0.00	\$1,850.00
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 96 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$164.92
							15,383.92	15,383.92
29/ago./2024	IR 000097	100138	Ingreso Pagado	8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:97, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$1,850.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:97, Examen de ingreso a la educación superior	\$385.42	\$0.00
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:97, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$616.64	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:97, Credencial de identificación escolar	\$512.48	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:97, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$2,312.50	\$0.00
				8140-73-023	Curso Propedéutico	IR:97, Curso Propedéutico	\$1,850.00	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:97, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$164.92	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:97, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,850.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:97, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$385.42



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2024	IR 000097	100138	Ingreso Pagado	8150-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:97, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$616.64
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:97, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$512.48
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:97, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$2,312.50
				8150-73-023	Curso Propedeutico	IR:97, Curso Propedéutico	\$0.00	\$1,850.00
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:97, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$164.92
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:97, Ingresos Propios	\$7,691.96	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:97, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,850.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:97, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$385.42
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:97, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$616.64
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:97, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$512.48
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:97, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$2,312.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:97, Curso Propedéutico	\$0.00	\$1,850.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:97, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$164.92
				15,383.92				
29/ago./2024	ID 000098	P00890	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 98 Constancia escolar ,Ref: F/1B809 IP JULIO	\$41.26	\$0.00
				8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 98 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/1B809 IP JULIO	\$925.00	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 98 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/1B809 IP JULIO	\$256.24	\$0.00
				8120-73-023	Curso Propedeutico	ID: 98 Curso Propedéutico ,Ref: F/1B809 IP JULIO	\$925.00	\$0.00
				8120-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 98 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/1B809 IP JULIO	\$308.32	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 98 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/1B809 IP JULIO	\$1,387.50	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 98 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/1B809 IP JULIO	\$264.74	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 98 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/1B809 IP JULIO	\$385.42	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 98 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/1B809 IP JULIO	\$64.06	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 98 Constancia escolar ,Ref: F/1B809 IP JULIO	\$0.00	\$41.26
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 98 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/1B809 IP JULIO	\$0.00	\$925.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2024	ID 000098	P00890	Ingreso Devengado	8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 98 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/1B809 IP JULIO	\$0.00	\$256.24
				8140-73-023	Curso Propedeutico	ID: 98 Curso Propedéutico ,Ref: F/1B809 IP JULIO	\$0.00	\$925.00
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 98 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/1B809 IP JULIO	\$0.00	\$308.32
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 98 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/1B809 IP JULIO	\$0.00	\$1,387.50
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 98 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/1B809 IP JULIO	\$0.00	\$264.74
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 98 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/1B809 IP JULIO	\$0.00	\$385.42
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 98 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/1B809 IP JULIO	\$0.00	\$64.06
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 98 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$925.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 98 Examen de ingreso a la educación superior	\$385.42	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 98 Evaluación de primera oportunidad	\$64.06	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 98 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$308.32	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 98 Credencial de identificación escolar	\$256.24	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 98 Constancia escolar	\$41.26	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 98 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$1,387.50	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 98 Curso Propedéutico	\$925.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 98 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$264.74	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 98 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$925.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 98 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$385.42
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 98 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$64.06
				4173-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 98 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$308.32
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID: 98 Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$256.24
				4173-012	Constancia escolar	ID: 98 Constancia escolar	\$0.00	\$41.26
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 98 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$1,387.50
				4173-023	Curso Propedeutico	ID: 98 Curso Propedéutico	\$0.00	\$925.00
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 98 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$264.74



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,115.08	9,115.08
29/ago./2024	IR 000099	100140	Ingreso Pagado	8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:99, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$925.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:99, Examen de ingreso a la educación superior	\$385.42	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:99, Evaluación de primera oportunidad	\$64.06	\$0.00
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:99, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$308.32	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:99, Credencial de identificación escolar	\$256.24	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:99, Constancia escolar	\$41.26	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:99, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$1,387.50	\$0.00
				8140-73-023	Curso Propedéutico	IR:99, Curso Propedéutico	\$925.00	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:99, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$264.74	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:99, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$925.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:99, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$385.42
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:99, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$64.06
				8150-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:99, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$308.32
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:99, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$256.24
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:99, Constancia escolar	\$0.00	\$41.26
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:99, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$1,387.50
				8150-73-023	Curso Propedéutico	IR:99, Curso Propedéutico	\$0.00	\$925.00
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:99, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$264.74
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:99, Ingresos Propios	\$4,557.54	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:99, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$925.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:99, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$385.42
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:99, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$64.06
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:99, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$308.32
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:99, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$256.24
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:99, Constancia escolar	\$0.00	\$41.26
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:99, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$1,387.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:99, Curso Propedéutico	\$0.00	\$925.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2024	IR 000099	I00140	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:99, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$264.74
							9,115.08	9,115.08
30/ago./2024	GC 000009	P00806	Gasto Comprometido	8240-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$117,885.00	\$0.00
				8220-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$0.00	\$117,885.00
							117,885.00	117,885.00
30/ago./2024	GD 000200	P00807	Gasto Devengado	8250-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 200	\$117,885.00	\$0.00
				8240-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 200	\$0.00	\$117,885.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 200	\$117,885.00	\$0.00
				2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 200	\$0.00	\$117,885.00
							235,770.00	235,770.00
30/ago./2024	GE 000200	P00808	Gasto Ejercido	8260-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 200	\$117,885.00	\$0.00
				8250-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 200	\$0.00	\$117,885.00
							117,885.00	117,885.00
30/ago./2024	OC 000209	P00809	Orden de Compra	8240-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$961.59	\$0.00
				8240-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$961.59	\$0.00
				8220-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$961.59
				8220-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$961.59
							1,923.18	1,923.18
30/ago./2024	CO 000400	P00810	Compra	8250-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 400 Factura: ELT239442, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$961.59	\$0.00
				8250-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 400 Factura: ELT239442, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$961.59	\$0.00
				8240-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 400 Factura: ELT239442, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$961.59
				8240-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 400 Factura: ELT239442, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$961.59
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 400 Factura: ELT239442, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$961.59	\$0.00
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 400 Factura: ELT239442, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$961.59	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/ago./2024	CO 000400	P00810	Compra	2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 400 Factura: ELT239442, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$961.59				
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 400 Factura: ELT239442, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$961.59				
							3,846.36	3,846.36				
30/ago./2024	PP 000216	P00811	Programacion de Pago	8260-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 400, Pago Programado: 216	\$961.59	\$0.00				
				8260-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 400, Pago Programado: 216	\$961.59	\$0.00				
				8250-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 400, Pago Programado: 216	\$0.00	\$961.59				
				8250-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 400, Pago Programado: 216	\$0.00	\$961.59				
							1,923.18	1,923.18				
30/ago./2024	PA 000207	C00781	Pago	8270-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 207	\$961.59	\$0.00				
				8270-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 207	\$961.59	\$0.00				
				8260-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 207	\$0.00	\$961.59				
				8260-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 207	\$0.00	\$961.59				
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 207	\$961.59	\$0.00				
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 207	\$961.59	\$0.00				
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 207	\$0.00	\$961.59				
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 207	\$0.00	\$961.59				
											3,846.36	3,846.36
				30/ago./2024	CG 000059	C00782	Comprobación de Gasto	8240-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$130.00	\$0.00
8240-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$10.87					\$0.00				
8240-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$119.13					\$0.00				
8220-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00					\$130.00				
8220-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00					\$10.87				
8220-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00					\$119.13				
8250-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 401, Factura: 42182	\$130.00					\$0.00				
8250-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 402, Factura: 6130222	\$10.87					\$0.00				
8250-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 403, Factura: 6130222	\$119.13					\$0.00				
8240-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 401, Factura: 42182	\$0.00					\$130.00				
8240-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 402, Factura: 6130222	\$0.00					\$10.87				
8240-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 403, Factura: 6130222	\$0.00					\$119.13				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	CG 000059	c00782	Comprobación de Gasto	5137-375001	Viáticos en el Pais	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 401, Factura: 42182	\$130.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 402, Factura: 6130222	\$10.87	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 403, Factura: 6130222	\$119.13	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 402, Factura: 6130222	\$0.00	\$10.87
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 403, Factura: 6130222	\$0.00	\$119.13
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 401, Factura: 42182	\$0.00	\$130.00
				8260-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$130.00	\$0.00
				8260-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$10.87	\$0.00
				8260-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$119.13	\$0.00
				8250-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$130.00
				8250-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$10.87
				8250-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$119.13
				8270-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0	\$130.00	\$0.00
				8270-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0	\$10.87	\$0.00
				8270-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0	\$119.13	\$0.00
				8260-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$130.00
				8260-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$10.87
				8260-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$119.13
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0	\$130.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0	\$130.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$260.00				
							1,560.00	1,560.00
30/ago./2024	OC 000210	P00812	Orden de Compra	8240-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$50,234.81	\$0.00
				8240-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$50,234.80	\$0.00
				8220-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$50,234.81
				8220-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$50,234.80
							100,469.61	100,469.61



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	CO 000404	P00813	Compra	8250-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 404 Factura: 9FF849, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$50,234.81	\$0.00
				8250-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 404 Factura: 9FF849, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$50,234.80	\$0.00
				8240-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 404 Factura: 9FF849, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$50,234.81
				8240-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 404 Factura: 9FF849, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$50,234.80
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 404 Factura: 9FF849, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$50,234.81	\$0.00
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 404 Factura: 9FF849, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$50,234.80	\$0.00
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 404 Factura: 9FF849, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$50,234.81
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 404 Factura: 9FF849, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$50,234.80
							200,939.22	200,939.22
30/ago./2024	PP 000217	P00814	Programacion de Pago	8260-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 404, Pago Programado: 217	\$50,234.81	\$0.00
				8260-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 404, Pago Programado: 217	\$50,234.80	\$0.00
				8250-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 404, Pago Programado: 217	\$0.00	\$50,234.81
				8250-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 404, Pago Programado: 217	\$0.00	\$50,234.80
							100,469.61	100,469.61
30/ago./2024	PA 000208	C00783	Pago	8270-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 208	\$50,234.81	\$0.00
				8270-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 208	\$50,234.80	\$0.00
				8260-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 208	\$0.00	\$50,234.81
				8260-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 208	\$0.00	\$50,234.80
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 208	\$50,234.81	\$0.00
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 208	\$50,234.80	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 208	\$0.00	\$50,234.81
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 208	\$0.00	\$50,234.80
							200,939.22	200,939.22
30/ago./2024	OC 000211	P00815	Orden de Compra	8240-11-01-001-355002-	Reparación Mayor de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550020001 Reparación Mayor de Vehículos	\$24,720.00	\$0.00
				8240-25-01-001-355002	Reparación Mayor de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550020001 Reparación Mayor de Vehículos	\$24,720.00	\$0.00
				8220-11-01-001-355002-	Reparación Mayor de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550020001 Reparación Mayor de Vehículos	\$0.00	\$24,720.00
				8220-25-01-001-355002	Reparación Mayor de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550020001 Reparación Mayor de Vehículos	\$0.00	\$24,720.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							49,440.00	49,440.00
30/ago./2024	CO 000405	P00816	Compra	8250-11-01-001-355002-	Reparación Mayor de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 405 Factura: 85A685, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$24,720.00	\$0.00
				8250-25-01-001-355002	Reparación Mayor de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 405 Factura: 85A685, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$24,720.00	\$0.00
				8240-11-01-001-355002-	Reparación Mayor de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 405 Factura: 85A685, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$0.00	\$24,720.00
				8240-25-01-001-355002	Reparación Mayor de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 405 Factura: 85A685, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$0.00	\$24,720.00
				5135-355002	Reparación Mayor de Vehículos	GD Compra : 405 Factura: 85A685, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$24,720.00	\$0.00
				5135-355002	Reparación Mayor de Vehículos	GD Compra : 405 Factura: 85A685, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$24,720.00	\$0.00
				2112-1-001983	SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	GD Compra : 405 Factura: 85A685, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$0.00	\$24,720.00
				2112-1-001983	SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	GD Compra : 405 Factura: 85A685, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$0.00	\$24,720.00
							98,880.00	98,880.00
30/ago./2024	PP 000218	P00817	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355002-	Reparación Mayor de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 405, Pago Programado: 218	\$24,720.00	\$0.00
				8260-25-01-001-355002	Reparación Mayor de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 405, Pago Programado: 218	\$24,720.00	\$0.00
				8250-11-01-001-355002-	Reparación Mayor de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 405, Pago Programado: 218	\$0.00	\$24,720.00
				8250-25-01-001-355002	Reparación Mayor de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 405, Pago Programado: 218	\$0.00	\$24,720.00
							49,440.00	49,440.00
30/ago./2024	PA 000209	C00784	Pago	8270-11-01-001-355002-	Reparación Mayor de Vehículos G. Corriente	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 209	\$24,720.00	\$0.00
				8270-25-01-001-355002	Reparación Mayor de Vehículos G. Corriente	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 209	\$24,720.00	\$0.00
				8260-11-01-001-355002-	Reparación Mayor de Vehículos G. Corriente	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 209	\$0.00	\$24,720.00
				8260-25-01-001-355002	Reparación Mayor de Vehículos G. Corriente	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 209	\$0.00	\$24,720.00
				2112-1-001983	SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 209	\$24,720.00	\$0.00
				2112-1-001983	SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 209	\$24,720.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 209	\$0.00	\$24,720.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 209	\$0.00	\$24,720.00
							98,880.00	98,880.00
30/ago./2024	OC 000212	P00818	Orden de Compra	8240-11-01-001-385001-	Gastos de representación G. Corriente	GC Producto: 3850010001 Gastos de representación	\$3,527.92	\$0.00
				8240-25-01-001-385001	Gastos de representación G. Corriente	GC Producto: 3850010001 Gastos de representación	\$3,527.92	\$0.00
				8220-11-01-001-385001-	Gastos de representación G. Corriente	GC Producto: 3850010001 Gastos de representación	\$0.00	\$3,527.92
				8220-25-01-001-385001	Gastos de representación G. Corriente	GC Producto: 3850010001 Gastos de representación	\$0.00	\$3,527.92
							7,055.84	7,055.84



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	CO 000406	P00819	Compra	8250-11-01-001-385001-	Gastos de representación G. Corriente	GD Compra : 406 Factura: 1, 2010 HOTEL COSTA BRAVA S.A.	\$3,592.50	\$0.00
				8250-25-01-001-385001	Gastos de representación G. Corriente	GD Compra : 406 Factura: 1, 2010 HOTEL COSTA BRAVA S.A.	\$3,592.50	\$0.00
				8240-11-01-001-385001-	Gastos de representación G. Corriente	GD Compra : 406 Factura: 1, 2010 HOTEL COSTA BRAVA S.A.	\$0.00	\$3,592.50
				8240-25-01-001-385001	Gastos de representación G. Corriente	GD Compra : 406 Factura: 1, 2010 HOTEL COSTA BRAVA S.A.	\$0.00	\$3,592.50
				5138-385001	Gastos de representación	GD Compra : 406 Factura: 1, 2010 HOTEL COSTA BRAVA S.A.	\$3,592.50	\$0.00
				5138-385001	Gastos de representación	GD Compra : 406 Factura: 1, 2010 HOTEL COSTA BRAVA S.A.	\$3,592.50	\$0.00
				2112-1-002010	HOTEL COSTA BRAVA S.A.	GD Compra : 406 Factura: 1, 2010 HOTEL COSTA BRAVA S.A.	\$0.00	\$3,592.50
				2112-1-002010	HOTEL COSTA BRAVA S.A.	GD Compra : 406 Factura: 1, 2010 HOTEL COSTA BRAVA S.A.	\$0.00	\$3,592.50
							14,370.00	14,370.00
30/ago./2024	PP 000219	P00820	Programacion de Pago	8260-11-01-001-385001-	Gastos de representación G. Corriente	GE Compra : 406, Pago Programado: 219	\$3,592.50	\$0.00
				8260-25-01-001-385001	Gastos de representación G. Corriente	GE Compra : 406, Pago Programado: 219	\$3,592.50	\$0.00
				8250-11-01-001-385001-	Gastos de representación G. Corriente	GE Compra : 406, Pago Programado: 219	\$0.00	\$3,592.50
				8250-25-01-001-385001	Gastos de representación G. Corriente	GE Compra : 406, Pago Programado: 219	\$0.00	\$3,592.50
							7,185.00	7,185.00
30/ago./2024	PA 000210	C00785	Pago	8270-25-01-001-385001	Gastos de representación G. Corriente	GP HOTEL COSTA BRAVA S.A., Folio Pago: 210	\$3,592.50	\$0.00
				8270-11-01-001-385001-	Gastos de representación G. Corriente	GP HOTEL COSTA BRAVA S.A., Folio Pago: 210	\$3,592.50	\$0.00
				8260-25-01-001-385001	Gastos de representación G. Corriente	GP HOTEL COSTA BRAVA S.A., Folio Pago: 210	\$0.00	\$3,592.50
				8260-11-01-001-385001-	Gastos de representación G. Corriente	GP HOTEL COSTA BRAVA S.A., Folio Pago: 210	\$0.00	\$3,592.50
				2112-1-002010	HOTEL COSTA BRAVA S.A.	GP HOTEL COSTA BRAVA S.A., Folio Pago: 210	\$3,592.50	\$0.00
				2112-1-002010	HOTEL COSTA BRAVA S.A.	GP HOTEL COSTA BRAVA S.A., Folio Pago: 210	\$3,592.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP HOTEL COSTA BRAVA S.A., Folio Pago: 210	\$0.00	\$3,592.50
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP HOTEL COSTA BRAVA S.A., Folio Pago: 210	\$0.00	\$3,592.50
							14,370.00	14,370.00
30/ago./2024	OC 000213	P00821	Orden de Compra	8240-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 Broca para concreto	\$5,437.93	\$0.00
				8240-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 Broca para concreto	\$5,437.93	\$0.00
				8220-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 Broca para concreto	\$0.00	\$5,437.93
				8220-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 Broca para concreto	\$0.00	\$5,437.93
							10,875.86	10,875.86



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	CO 000407	P00822	Compra	8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 407 Factura: 6427F2, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$5,437.93	\$0.00
				8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 407 Factura: 6427F2, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$5,437.93	\$0.00
				8240-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 407 Factura: 6427F2, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$0.00	\$5,437.93
				8240-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 407 Factura: 6427F2, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$0.00	\$5,437.93
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 407 Factura: 6427F2, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$5,437.93	\$0.00
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 407 Factura: 6427F2, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$5,437.93	\$0.00
				2112-1-001323	JULIO AMADOR RUBIO	GD Compra : 407 Factura: 6427F2, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$0.00	\$5,437.93
				2112-1-001323	JULIO AMADOR RUBIO	GD Compra : 407 Factura: 6427F2, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$0.00	\$5,437.93
							21,751.72	21,751.72
30/ago./2024	PP 000220	P00823	Programacion de Pago	8260-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 407, Pago Programado: 220	\$5,437.93	\$0.00
				8260-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 407, Pago Programado: 220	\$5,437.93	\$0.00
				8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 407, Pago Programado: 220	\$0.00	\$5,437.93
				8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 407, Pago Programado: 220	\$0.00	\$5,437.93
							10,875.86	10,875.86
30/ago./2024	PA 000211	C00786	Pago	8270-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 211	\$5,437.93	\$0.00
				8270-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 211	\$5,437.93	\$0.00
				8260-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 211	\$0.00	\$5,437.93
				8260-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 211	\$0.00	\$5,437.93
				2112-1-001323	JULIO AMADOR RUBIO	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 211	\$5,437.93	\$0.00
				2112-1-001323	JULIO AMADOR RUBIO	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 211	\$5,437.93	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 211	\$0.00	\$5,437.93
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 211	\$0.00	\$5,437.93
							21,751.72	21,751.72
30/ago./2024	000000	D00142		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACIÓN	\$250,000.00	\$0.00
				1112-001-24	18000282258 Especifica subsidio estatal 2024	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACIÓN	\$0.00	\$250,000.00
							250,000.00	250,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	000000	D00143		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN	\$250,000.00	\$0.00
				1112-001-25	18000282289 Especifica subsidio federal 2024	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN	\$0.00	\$250,000.00
							250,000.00	250,000.00
30/ago./2024	OC 000214	P00824	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$341.99	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$341.98	\$0.00
				8240-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$279.60	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$341.99
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$341.98
				8220-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$279.60
							963.57	963.57
30/ago./2024	CO 000408	P00825	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 408 Factura: 28AA85, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$341.99	\$0.00
				8250-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 408 Factura: 28AA85, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$279.60	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 408 Factura: 28AA85, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$341.98	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 408 Factura: 28AA85, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$0.00	\$341.99
				8240-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 408 Factura: 28AA85, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$0.00	\$279.60
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 408 Factura: 28AA85, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$0.00	\$341.98
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 408 Factura: 28AA85, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$341.99	\$0.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 408 Factura: 28AA85, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$279.60	\$0.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 408 Factura: 28AA85, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$341.98	\$0.00
				2112-1-001983	SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	GD Compra : 408 Factura: 28AA85, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$0.00	\$341.99
2112-1-001983	SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	GD Compra : 408 Factura: 28AA85, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$0.00	\$279.60				
2112-1-001983	SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	GD Compra : 408 Factura: 28AA85, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$0.00	\$341.98				
							1,927.14	1,927.14
30/ago./2024	PP 000221	P00826	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 408, Pago Programado: 221	\$341.99	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 408, Pago Programado: 221	\$341.98	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	PP 000221	P00826	Programacion de Pago	8260-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 408, Pago Programado: 221	\$279.60	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 408, Pago Programado: 221	\$0.00	\$341.99
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 408, Pago Programado: 221	\$0.00	\$341.98
				8250-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 408, Pago Programado: 221	\$0.00	\$279.60
							963.57	963.57
30/ago./2024	PA 000212	C00787	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 212	\$341.99	\$0.00
				8270-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 212	\$279.60	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 212	\$341.98	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 212	\$0.00	\$341.99
				8260-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 212	\$0.00	\$279.60
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 212	\$0.00	\$341.98
				2112-1-001983	SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 212	\$341.99	\$0.00
				2112-1-001983	SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 212	\$279.60	\$0.00
				2112-1-001983	SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 212	\$341.98	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 212	\$0.00	\$341.99
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 212	\$0.00	\$279.60
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 212	\$0.00	\$341.98				
							1,927.14	1,927.14
30/ago./2024	OC 000215	P00827	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,670.92	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,670.92	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,670.92
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,670.92
							3,341.84	3,341.84
30/ago./2024	CO 000409	P00828	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 409 Factura: 0EBC00, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$1,670.92	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 409 Factura: 0EBC00, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$1,670.92	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 409 Factura: 0EBC00, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,670.92
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 409 Factura: 0EBC00, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,670.92
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 409 Factura: 0EBC00, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$1,670.92	\$0.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 409 Factura: 0EBC00, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$1,670.92	\$0.00
				2112-1-001983	SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	GD Compra : 409 Factura: 0EBC00, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,670.92



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	CO 000409	P00828	Compra	2112-1-001983	SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	GD Compra : 409 Factura: 0EBC00, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,670.92
							6,683.68	6,683.68
30/ago./2024	PP 000222	P00829	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001- 8260-25-01-001-355001- 8250-11-01-001-355001- 8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente Mantenimiento de Vehículos G. Corriente Mantenimiento de Vehículos G. Corriente Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 409, Pago Programado: 222 GE Compra : 409, Pago Programado: 222 GE Compra : 409, Pago Programado: 222 GE Compra : 409, Pago Programado: 222	\$1,670.92 \$1,670.92 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$1,670.92 \$1,670.92
							3,341.84	3,341.84
30/ago./2024	PA 000213	C00788	Pago	8270-11-01-001-355001- 8270-25-01-001-355001 8260-11-01-001-355001- 8260-25-01-001-355001 2112-1-001983 2112-1-001983 1112-001-01 1112-001-01	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente Mantenimiento de Vehículos G. Corriente Mantenimiento de Vehículos G. Corriente Mantenimiento de Vehículos G. Corriente SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ 65500997369 Gastos de Operación 65500997369 Gastos de Operación	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 213 GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 213	\$1,670.92 \$1,670.92 \$0.00 \$0.00 \$1,670.92 \$1,670.92 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$1,670.92 \$1,670.92 \$0.00 \$0.00 \$1,670.92 \$1,670.92
							6,683.68	6,683.68
30/ago./2024	OC 000216	P00830	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001- 8240-25-01-001-355001 8220-11-01-001-355001- 8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente Mantenimiento de Vehículos G. Corriente Mantenimiento de Vehículos G. Corriente Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,806.13 \$3,806.14 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$3,806.13 \$3,806.14
							7,612.27	7,612.27
30/ago./2024	CO 000410	P00831	Compra	8250-11-01-001-355001- 8250-25-01-001-355001 8240-11-01-001-355001- 8240-25-01-001-355001 5135-355001 5135-355001 2112-1-001983	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente Mantenimiento de Vehículos G. Corriente Mantenimiento de Vehículos G. Corriente Mantenimiento de Vehículos G. Corriente Mantenimiento de Vehículos Mantenimiento de Vehículos SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	GD Compra : 410 Factura: 9B2059, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ GD Compra : 410 Factura: 9B2059, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ GD Compra : 410 Factura: 9B2059, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ GD Compra : 410 Factura: 9B2059, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ GD Compra : 410 Factura: 9B2059, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ GD Compra : 410 Factura: 9B2059, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ GD Compra : 410 Factura: 9B2059, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$3,806.13 \$3,806.14 \$0.00 \$0.00 \$3,806.13 \$3,806.14 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$3,806.13 \$3,806.14 \$0.00 \$0.00 \$3,806.13



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/ene./2025
 hora de Impresión 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	CO 000410	P00831	Compra	2112-1-001983	SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	GD Compra : 410 Factura: 9B2059, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$0.00	\$3,806.14
							15,224.54	15,224.54
30/ago./2024	PP 000223	P00832	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 410, Pago Programado: 223	\$3,806.13	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 410, Pago Programado: 223	\$3,806.14	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 410, Pago Programado: 223	\$0.00	\$3,806.13
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 410, Pago Programado: 223	\$0.00	\$3,806.14
							7,612.27	7,612.27
30/ago./2024	PA 000214	C00789	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 214	\$3,806.13	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 214	\$3,806.14	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 214	\$0.00	\$3,806.13
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 214	\$0.00	\$3,806.14
				2112-1-001983	SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 214	\$3,806.13	\$0.00
				2112-1-001983	SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 214	\$3,806.14	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 214	\$0.00	\$3,806.13
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 214	\$0.00	\$3,806.14
							15,224.54	15,224.54
30/ago./2024	OC 000217	P00833	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,855.65	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,855.64	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$4,855.65
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$4,855.64
							9,711.29	9,711.29
30/ago./2024	CO 000411	P00834	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 411 Factura: 87B8C4, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$4,855.65	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 411 Factura: 87B8C4, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$4,855.64	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 411 Factura: 87B8C4, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$0.00	\$4,855.65
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 411 Factura: 87B8C4, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$0.00	\$4,855.64
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 411 Factura: 87B8C4, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$4,855.65	\$0.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 411 Factura: 87B8C4, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$4,855.64	\$0.00
				2112-1-001983	SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	GD Compra : 411 Factura: 87B8C4, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$0.00	\$4,855.65



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	CO 000411	P00834	Compra	2112-1-001983	SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	GD Compra : 411 Factura: 87B8C4, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$0.00	\$4,855.64
							19,422.58	19,422.58
30/ago./2024	PP 000224	P00835	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 411, Pago Programado: 224	\$4,855.65	\$0.00
				8260-25-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 411, Pago Programado: 224	\$4,855.64	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 411, Pago Programado: 224	\$0.00	\$4,855.65
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 411, Pago Programado: 224	\$0.00	\$4,855.64
							9,711.29	9,711.29
30/ago./2024	PA 000215	C00790	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 215	\$4,855.65	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 215	\$4,855.64	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 215	\$0.00	\$4,855.65
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 215	\$0.00	\$4,855.64
				2112-1-001983	SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 215	\$4,855.65	\$0.00
				2112-1-001983	SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 215	\$4,855.64	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 215	\$0.00	\$4,855.65
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 215	\$0.00	\$4,855.64
							19,422.58	19,422.58
30/ago./2024	OC 000218	P00836	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,445.25	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,445.25	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$5,445.25
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$5,445.25
							10,890.50	10,890.50
30/ago./2024	CO 000412	P00837	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 412 Factura: E0251852, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$5,445.25	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 412 Factura: E0251852, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$5,445.25	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 412 Factura: E0251852, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,445.25
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 412 Factura: E0251852, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,445.25
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 412 Factura: E0251852, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$5,445.25	\$0.00
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 412 Factura: E0251852, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$5,445.25	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 412 Factura: E0251852, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,445.25



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	CO 000412	P00837	Compra	2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 412 Factura: E0251852, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,445.25
							21,781.00	21,781.00
30/ago./2024	PP 000225	P00838	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 412, Pago Programado: 225	\$5,445.25	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 412, Pago Programado: 225	\$5,445.25	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 412, Pago Programado: 225	\$0.00	\$5,445.25
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 412, Pago Programado: 225	\$0.00	\$5,445.25
							10,890.50	10,890.50
30/ago./2024	PA 000216	C00791	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 216	\$5,445.25	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 216	\$5,445.25	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 216	\$0.00	\$5,445.25
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 216	\$0.00	\$5,445.25
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 216	\$5,445.25	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 216	\$5,445.25	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 216	\$0.00	\$5,445.25
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 216	\$0.00	\$5,445.25
							21,781.00	21,781.00
30/ago./2024	OC 000219	P00839	Orden de Compra	8240-14-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$25,000.00	\$0.00
				8220-14-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00	\$25,000.00
							25,000.00	25,000.00
30/ago./2024	CO 000413	P00840	Compra	8250-14-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 413 Factura: 987412, 1976 28 RENUVEE CONSULTORES CONTABLES Y FINANCIEROS	\$25,000.00	\$0.00
				8240-14-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 413 Factura: 987412, 1976 28 RENUVEE CONSULTORES CONTABLES Y FINANCIEROS	\$0.00	\$25,000.00
				5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	GD Compra : 413 Factura: 987412, 1976 28 RENUVEE CONSULTORES CONTABLES Y FINANCIEROS	\$25,000.00	\$0.00
				2112-1-001976	28 RENUVEE CONSULTORES CONTABLES Y FINANCIEROS	GD Compra : 413 Factura: 987412, 1976 28 RENUVEE CONSULTORES CONTABLES Y FINANCIEROS	\$0.00	\$25,000.00
							50,000.00	50,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	PP 000226	P00841	Programacion de Pago	8260-14-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 413, Pago Programado: 226	\$25,000.00	\$0.00
				8250-14-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 413, Pago Programado: 226	\$0.00	\$25,000.00
							25,000.00	25,000.00
30/ago./2024	PA 000217	C00792	Pago	8270-14-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP 28 RENUVEE CONSULTORES CONTABLES Y FINANCIEROS , Folio Pago: 217	\$25,000.00	\$0.00
				8260-14-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP 28 RENUVEE CONSULTORES CONTABLES Y FINANCIEROS , Folio Pago: 217	\$0.00	\$25,000.00
				2112-1-001976	28 RENUVEE CONSULTORES CONTABLES Y FINANCIEROS	GP 28 RENUVEE CONSULTORES CONTABLES Y FINANCIEROS , Folio Pago: 217	\$25,000.00	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	GP 28 RENUVEE CONSULTORES CONTABLES Y FINANCIEROS , Folio Pago: 217	\$0.00	\$25,000.00
						50,000.00	50,000.00	
30/ago./2024	OC 000220	P00842	Orden de Compra	8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$990.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$990.00	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$0.00	\$990.00
				8220-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$0.00	\$990.00
						1,980.00	1,980.00	
30/ago./2024	CO 000414	P00843	Compra	8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 414 Factura: 540, 47 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	\$990.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 414 Factura: 540, 47 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	\$990.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 414 Factura: 540, 47 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	\$0.00	\$990.00
				8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 414 Factura: 540, 47 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	\$0.00	\$990.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 414 Factura: 540, 47 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	\$990.00	\$0.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 414 Factura: 540, 47 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	\$990.00	\$0.00
				2112-1-000047	NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	GD Compra : 414 Factura: 540, 47 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	\$0.00	\$990.00
				2112-1-000047	NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	GD Compra : 414 Factura: 540, 47 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	\$0.00	\$990.00
						3,960.00	3,960.00	
30/ago./2024	PP 000227	P00844	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 414, Pago Programado: 227	\$990.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 414, Pago Programado: 227	\$990.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 414, Pago Programado: 227	\$0.00	\$990.00
				8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 414, Pago Programado: 227	\$0.00	\$990.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,980.00	1,980.00
30/ago./2024	PA 000218	C00793	Pago	8270-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio Pago: 218	\$990.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio Pago: 218	\$990.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio Pago: 218	\$0.00	\$990.00
				8260-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio Pago: 218	\$0.00	\$990.00
				2112-1-000047	NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio Pago: 218	\$990.00	\$0.00
				2112-1-000047	NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio Pago: 218	\$990.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio Pago: 218	\$0.00	\$990.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio Pago: 218	\$0.00	\$990.00
							<u>3,960.00</u>	<u>3,960.00</u>
30/ago./2024	OC 000221	P00845	Orden de Compra	8240-11-03-003-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010001 Agendas	\$2,000.00	\$0.00
				8240-25-03-003-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010001 Agendas	\$2,000.00	\$0.00
				8220-11-03-003-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010001 Agendas	\$0.00	\$2,000.00
				8220-25-03-003-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010001 Agendas	\$0.00	\$2,000.00
							<u>4,000.00</u>	<u>4,000.00</u>
30/ago./2024	CO 000415	P00846	Compra	8250-11-03-003-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 415 Factura: 12AC6D, 2011 DAVID SANTOS VAZQUEZ REYES	\$2,000.00	\$0.00
				8250-25-03-003-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 415 Factura: 12AC6D, 2011 DAVID SANTOS VAZQUEZ REYES	\$2,000.00	\$0.00
				8240-11-03-003-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 415 Factura: 12AC6D, 2011 DAVID SANTOS VAZQUEZ REYES	\$0.00	\$2,000.00
				8240-25-03-003-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 415 Factura: 12AC6D, 2011 DAVID SANTOS VAZQUEZ REYES	\$0.00	\$2,000.00
				5136-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	GD Compra : 415 Factura: 12AC6D, 2011 DAVID SANTOS VAZQUEZ REYES	\$2,000.00	\$0.00
				5136-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	GD Compra : 415 Factura: 12AC6D, 2011 DAVID SANTOS VAZQUEZ REYES	\$2,000.00	\$0.00
				2112-1-002011	DAVID SANTOS VAZQUEZ REYES	GD Compra : 415 Factura: 12AC6D, 2011 DAVID SANTOS VAZQUEZ REYES	\$0.00	\$2,000.00
				2112-1-002011	DAVID SANTOS VAZQUEZ REYES	GD Compra : 415 Factura: 12AC6D, 2011 DAVID SANTOS VAZQUEZ REYES	\$0.00	\$2,000.00
							<u>8,000.00</u>	<u>8,000.00</u>



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	PP 000228	P00847	Programacion de Pago	8260-11-03-003-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 415, Pago Programado: 228	\$2,000.00	\$0.00
				8260-25-03-003-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 415, Pago Programado: 228	\$2,000.00	\$0.00
				8250-11-03-003-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 415, Pago Programado: 228	\$0.00	\$2,000.00
				8250-25-03-003-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 415, Pago Programado: 228	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
30/ago./2024	OC 000222	P00848	Orden de Compra	8240-11-02-002-275001-	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	GC Producto: 2750010001 Colchonetas de giro con refuerzos en las esquinas	\$46.50	\$0.00
				8240-25-02-002-275001	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	GC Producto: 2750010001 Colchonetas de giro con refuerzos en las esquinas	\$46.50	\$0.00
				8220-11-02-002-275001-	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	GC Producto: 2750010001 Colchonetas de giro con refuerzos en las esquinas	\$0.00	\$46.50
				8220-25-02-002-275001	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	GC Producto: 2750010001 Colchonetas de giro con refuerzos en las esquinas	\$0.00	\$46.50
							93.00	93.00
30/ago./2024	CO 000416	P00849	Compra	8250-11-02-002-275001-	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	GD Compra : 416 Factura: E8077D, 1962 JULISSA ORTIZ BARRERA	\$46.50	\$0.00
				8250-25-02-002-275001	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	GD Compra : 416 Factura: E8077D, 1962 JULISSA ORTIZ BARRERA	\$46.50	\$0.00
				8240-11-02-002-275001-	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	GD Compra : 416 Factura: E8077D, 1962 JULISSA ORTIZ BARRERA	\$0.00	\$46.50
				8240-25-02-002-275001	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	GD Compra : 416 Factura: E8077D, 1962 JULISSA ORTIZ BARRERA	\$0.00	\$46.50
				5127-275001	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	GD Compra : 416 Factura: E8077D, 1962 JULISSA ORTIZ BARRERA	\$46.50	\$0.00
				5127-275001	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	GD Compra : 416 Factura: E8077D, 1962 JULISSA ORTIZ BARRERA	\$46.50	\$0.00
				2112-1-001962	JULISSA ORTIZ BARRERA	GD Compra : 416 Factura: E8077D, 1962 JULISSA ORTIZ BARRERA	\$0.00	\$46.50
2112-1-001962	JULISSA ORTIZ BARRERA	GD Compra : 416 Factura: E8077D, 1962 JULISSA ORTIZ BARRERA	\$0.00	\$46.50				
							186.00	186.00
30/ago./2024	PP 000229	P00850	Programacion de Pago	8260-11-02-002-275001-	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	GE Compra : 416, Pago Programado: 229	\$46.50	\$0.00
				8260-25-02-002-275001	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	GE Compra : 416, Pago Programado: 229	\$46.50	\$0.00
				8250-11-02-002-275001-	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	GE Compra : 416, Pago Programado: 229	\$0.00	\$46.50
				8250-25-02-002-275001	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	GE Compra : 416, Pago Programado: 229	\$0.00	\$46.50
							93.00	93.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	OC 000223	P00851	Orden de Compra	8240-11-01-001-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 Juego 4 pinzas mca, craftsman	\$1,999.99	\$0.00
				8240-25-01-001-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 Juego 4 pinzas mca, craftsman	\$1,999.99	\$0.00
				8220-11-01-001-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 Juego 4 pinzas mca, craftsman	\$0.00	\$1,999.99
				8220-25-01-001-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 Juego 4 pinzas mca, craftsman	\$0.00	\$1,999.99
							3,999.98	3,999.98
30/ago./2024	CO 000417	P00852	Compra	8250-11-01-001-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 417 Factura: 2E6CEA, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$1,999.99	\$0.00
				8250-25-01-001-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 417 Factura: 2E6CEA, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$1,999.99	\$0.00
				8240-11-01-001-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 417 Factura: 2E6CEA, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$0.00	\$1,999.99
				8240-25-01-001-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 417 Factura: 2E6CEA, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$0.00	\$1,999.99
				5129-291001	Herramientas Menores	GD Compra : 417 Factura: 2E6CEA, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$1,999.99	\$0.00
				5129-291001	Herramientas Menores	GD Compra : 417 Factura: 2E6CEA, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$1,999.99	\$0.00
				2112-1-001970	ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	GD Compra : 417 Factura: 2E6CEA, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$0.00	\$1,999.99
				2112-1-001970	ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	GD Compra : 417 Factura: 2E6CEA, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$0.00	\$1,999.99
							7,999.96	7,999.96
30/ago./2024	PP 000230	P00853	Programacion de Pago	8260-11-01-001-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 417, Pago Programado: 230	\$1,999.99	\$0.00
				8260-25-01-001-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 417, Pago Programado: 230	\$1,999.99	\$0.00
				8250-11-01-001-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 417, Pago Programado: 230	\$0.00	\$1,999.99
				8250-25-01-001-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 417, Pago Programado: 230	\$0.00	\$1,999.99
							3,999.98	3,999.98
30/ago./2024	OC 000224	P00854	Orden de Compra	8240-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010001 Jeringa hipodermica 3 ml	\$5,700.00	\$0.00
				8240-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010001 Jeringa hipodermica 3 ml	\$5,700.00	\$0.00
				8220-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010001 Jeringa hipodermica 3 ml	\$0.00	\$5,700.00
				8220-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010001 Jeringa hipodermica 3 ml	\$0.00	\$5,700.00
							11,400.00	11,400.00
30/ago./2024	CO 000418	P00855	Compra	8250-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 418 Factura: 5226FF, 1969 VALERIA ARCAS ALMUDI	\$5,700.00	\$0.00
				8250-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 418 Factura: 5226FF, 1969 VALERIA ARCAS ALMUDI	\$5,700.00	\$0.00
				8240-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 418 Factura: 5226FF, 1969 VALERIA ARCAS ALMUDI	\$0.00	\$5,700.00
				8240-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 418 Factura: 5226FF, 1969 VALERIA ARCAS ALMUDI	\$0.00	\$5,700.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	CO 000418	P00855	Compra	5125-254001	Materiales y Suministros Médicos	GD Compra : 418 Factura: 5226FF, 1969 VALERIA ARCAS ALMUDI	\$5,700.00	\$0.00
				5125-254001	Materiales y Suministros Médicos	GD Compra : 418 Factura: 5226FF, 1969 VALERIA ARCAS ALMUDI	\$5,700.00	\$0.00
				2112-1-001969	VALERIA ARCAS ALMUDI	GD Compra : 418 Factura: 5226FF, 1969 VALERIA ARCAS ALMUDI	\$0.00	\$5,700.00
				2112-1-001969	VALERIA ARCAS ALMUDI	GD Compra : 418 Factura: 5226FF, 1969 VALERIA ARCAS ALMUDI	\$0.00	\$5,700.00
							22,800.00	22,800.00
30/ago./2024	PP 000231	P00856	Programacion de Pago	8260-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 418, Pago Programado: 231	\$5,700.00	\$0.00
				8260-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 418, Pago Programado: 231	\$5,700.00	\$0.00
				8250-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 418, Pago Programado: 231	\$0.00	\$5,700.00
				8250-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 418, Pago Programado: 231	\$0.00	\$5,700.00
							11,400.00	11,400.00
30/ago./2024	OC 000225	P00857	Orden de Compra	8240-11-02-002-274001-	Productos textiles G. Corriente	GC Producto: 2740010001 Hilo	\$900.00	\$0.00
				8240-25-02-002-274001	Productos textiles G. Corriente	GC Producto: 2740010001 Hilo	\$900.00	\$0.00
				8220-11-02-002-274001-	Productos textiles G. Corriente	GC Producto: 2740010001 Hilo	\$0.00	\$900.00
				8220-25-02-002-274001	Productos textiles G. Corriente	GC Producto: 2740010001 Hilo	\$0.00	\$900.00
							1,800.00	1,800.00
30/ago./2024	CO 000419	P00858	Compra	8250-11-02-002-274001-	Productos textiles G. Corriente	GD Compra : 419 Factura: 319BBE, 2011 DAVID SANTOS VAZQUEZ REYES	\$900.00	\$0.00
				8250-25-02-002-274001	Productos textiles G. Corriente	GD Compra : 419 Factura: 319BBE, 2011 DAVID SANTOS VAZQUEZ REYES	\$900.00	\$0.00
				8240-11-02-002-274001-	Productos textiles G. Corriente	GD Compra : 419 Factura: 319BBE, 2011 DAVID SANTOS VAZQUEZ REYES	\$0.00	\$900.00
				8240-25-02-002-274001	Productos textiles G. Corriente	GD Compra : 419 Factura: 319BBE, 2011 DAVID SANTOS VAZQUEZ REYES	\$0.00	\$900.00
				5127-274001	Productos textiles	GD Compra : 419 Factura: 319BBE, 2011 DAVID SANTOS VAZQUEZ REYES	\$900.00	\$0.00
				5127-274001	Productos textiles	GD Compra : 419 Factura: 319BBE, 2011 DAVID SANTOS VAZQUEZ REYES	\$900.00	\$0.00
				2112-1-002011	DAVID SANTOS VAZQUEZ REYES	GD Compra : 419 Factura: 319BBE, 2011 DAVID SANTOS VAZQUEZ REYES	\$0.00	\$900.00
				2112-1-002011	DAVID SANTOS VAZQUEZ REYES	GD Compra : 419 Factura: 319BBE, 2011 DAVID SANTOS VAZQUEZ REYES	\$0.00	\$900.00
							3,600.00	3,600.00
30/ago./2024	PP 000232	P00859	Programacion de Pago	8260-11-02-002-274001-	Productos textiles G. Corriente	GE Compra : 419, Pago Programado: 232	\$900.00	\$0.00
				8260-25-02-002-274001	Productos textiles G. Corriente	GE Compra : 419, Pago Programado: 232	\$900.00	\$0.00
				8250-11-02-002-274001-	Productos textiles G. Corriente	GE Compra : 419, Pago Programado: 232	\$0.00	\$900.00
				8250-25-02-002-274001	Productos textiles G. Corriente	GE Compra : 419, Pago Programado: 232	\$0.00	\$900.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
 hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,800.00	1,800.00
30/ago./2024	OC 000226	P00860	Orden de Compra	8240-11-03-003-246002-	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020001 Motor paso a paso unipolar	\$45.00	\$0.00
				8240-25-03-003-246002	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020001 Motor paso a paso unipolar	\$44.99	\$0.00
				8220-11-03-003-246002-	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020001 Motor paso a paso unipolar	\$0.00	\$45.00
				8220-25-03-003-246002	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020001 Motor paso a paso unipolar	\$0.00	\$44.99
							<u>89.99</u>	<u>89.99</u>
30/ago./2024	CO 000420	P00861	Compra	8250-11-03-003-246002-	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 420 Factura: E7543A, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$45.00	\$0.00
				8250-25-03-003-246002	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 420 Factura: E7543A, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$45.00	\$0.00
				8240-11-03-003-246002-	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 420 Factura: E7543A, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$0.00	\$45.00
				8240-25-03-003-246002	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 420 Factura: E7543A, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$0.00	\$45.00
				5124-246002	Material Electrónico	GD Compra : 420 Factura: E7543A, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$45.00	\$0.00
				5124-246002	Material Electrónico	GD Compra : 420 Factura: E7543A, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$45.00	\$0.00
				2112-1-001970	ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	GD Compra : 420 Factura: E7543A, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$0.00	\$45.00
				2112-1-001970	ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	GD Compra : 420 Factura: E7543A, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$0.00	\$45.00
							<u>180.00</u>	<u>180.00</u>
30/ago./2024	PP 000233	P00862	Programacion de Pago	8260-11-03-003-246002-	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 420, Pago Programado: 233	\$45.00	\$0.00
				8260-25-03-003-246002	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 420, Pago Programado: 233	\$45.00	\$0.00
				8250-11-03-003-246002-	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 420, Pago Programado: 233	\$0.00	\$45.00
				8250-25-03-003-246002	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 420, Pago Programado: 233	\$0.00	\$45.00
							<u>90.00</u>	<u>90.00</u>
30/ago./2024	OC 000227	P00863	Orden de Compra	8240-11-02-002-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GC Producto: 2550010001 Tanque para gas 4 kg	\$1,500.00	\$0.00
				8240-25-02-002-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GC Producto: 2550010001 Tanque para gas 4 kg	\$1,499.99	\$0.00
				8220-11-02-002-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GC Producto: 2550010001 Tanque para gas 4 kg	\$0.00	\$1,500.00
				8220-25-02-002-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GC Producto: 2550010001 Tanque para gas 4 kg	\$0.00	\$1,499.99
							<u>2,999.99</u>	<u>2,999.99</u>
30/ago./2024	CO 000421	P00864	Compra	8250-11-02-002-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GD Compra : 421 Factura: CD8667, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$1,500.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	CO 000421	P00864	Compra	8250-25-02-002-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GD Compra : 421 Factura: CD8667, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$1,499.99	\$0.00
				8240-11-02-002-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GD Compra : 421 Factura: CD8667, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$0.00	\$1,500.00
				8240-25-02-002-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GD Compra : 421 Factura: CD8667, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$0.00	\$1,499.99
				5125-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio	GD Compra : 421 Factura: CD8667, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$1,500.00	\$0.00
				5125-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio	GD Compra : 421 Factura: CD8667, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$1,499.99	\$0.00
				2112-1-001970	ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	GD Compra : 421 Factura: CD8667, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$0.00	\$1,500.00
				2112-1-001970	ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	GD Compra : 421 Factura: CD8667, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$0.00	\$1,499.99
							5,999.98	5,999.98
30/ago./2024	PP 000234	P00865	Programacion de Pago	8260-11-02-002-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GE Compra : 421, Pago Programado: 234	\$1,500.00	\$0.00
				8260-25-02-002-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GE Compra : 421, Pago Programado: 234	\$1,499.99	\$0.00
				8250-11-02-002-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GE Compra : 421, Pago Programado: 234	\$0.00	\$1,500.00
				8250-25-02-002-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GE Compra : 421, Pago Programado: 234	\$0.00	\$1,499.99
							2,999.99	2,999.99
30/ago./2024	OC 000228	P00866	Orden de Compra	8240-11-01-001-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 Material Didáctico	\$6,006.90	\$0.00
				8240-25-01-001-217001	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 Material Didáctico	\$6,006.90	\$0.00
				8240-11-05-005-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 Material Didáctico	\$4,088.90	\$0.00
				8240-25-05-005-217001	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 Material Didáctico	\$4,088.90	\$0.00
				8220-11-01-001-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 Material Didáctico	\$0.00	\$6,006.90
				8220-25-01-001-217001	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 Material Didáctico	\$0.00	\$6,006.90
				8220-11-05-005-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 Material Didáctico	\$0.00	\$4,088.90
				8220-25-05-005-217001	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 Material Didáctico	\$0.00	\$4,088.90
							20,191.60	20,191.60
30/ago./2024	CO 000422	P00867	Compra	8250-11-01-001-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 422 Factura: 832DBE, 1962 JULISSA ORTIZ BARRERA	\$6,006.90	\$0.00
				8250-11-05-005-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 422 Factura: 832DBE, 1962 JULISSA ORTIZ BARRERA	\$4,088.90	\$0.00
				8250-25-01-001-217001	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 422 Factura: 832DBE, 1962 JULISSA ORTIZ BARRERA	\$6,006.90	\$0.00
				8250-25-05-005-217001	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 422 Factura: 832DBE, 1962 JULISSA ORTIZ BARRERA	\$4,088.90	\$0.00
				8240-11-01-001-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 422 Factura: 832DBE, 1962 JULISSA ORTIZ BARRERA	\$0.00	\$6,006.90
				8240-11-05-005-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 422 Factura: 832DBE, 1962 JULISSA ORTIZ BARRERA	\$0.00	\$4,088.90



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	CO 000422	P00867	Compra	8240-25-01-001-217001	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 422 Factura: 832DBE, 1962 JULISSA ORTIZ BARRERA	\$0.00	\$6,006.90
				8240-25-05-005-217001	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 422 Factura: 832DBE, 1962 JULISSA ORTIZ BARRERA	\$0.00	\$4,088.90
				5121-217001	Material Didáctico	GD Compra : 422 Factura: 832DBE, 1962 JULISSA ORTIZ BARRERA	\$10,095.80	\$0.00
				5121-217001	Material Didáctico	GD Compra : 422 Factura: 832DBE, 1962 JULISSA ORTIZ BARRERA	\$10,095.80	\$0.00
				2112-1-001962	JULISSA ORTIZ BARRERA	GD Compra : 422 Factura: 832DBE, 1962 JULISSA ORTIZ BARRERA	\$0.00	\$10,095.80
				2112-1-001962	JULISSA ORTIZ BARRERA	GD Compra : 422 Factura: 832DBE, 1962 JULISSA ORTIZ BARRERA	\$0.00	\$10,095.80
							40,383.20	40,383.20
30/ago./2024	PP 000235	P00868	Programacion de Pago	8260-11-01-001-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 422, Pago Programado: 235	\$6,006.90	\$0.00
				8260-25-01-001-217001	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 422, Pago Programado: 235	\$6,006.90	\$0.00
				8260-11-05-005-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 422, Pago Programado: 235	\$4,088.90	\$0.00
				8260-25-05-005-217001	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 422, Pago Programado: 235	\$4,088.90	\$0.00
				8250-11-01-001-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 422, Pago Programado: 235	\$0.00	\$6,006.90
				8250-25-01-001-217001	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 422, Pago Programado: 235	\$0.00	\$6,006.90
				8250-11-05-005-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 422, Pago Programado: 235	\$0.00	\$4,088.90
				8250-25-05-005-217001	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 422, Pago Programado: 235	\$0.00	\$4,088.90
							20,191.60	20,191.60
30/ago./2024	OC 000229	P00869	Orden de Compra	8240-11-01-001-242001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2420010001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	\$7,187.50	\$0.00
				8240-25-01-001-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2420010001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	\$7,187.50	\$0.00
				8220-11-01-001-242001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2420010001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	\$0.00	\$7,187.50
				8220-25-01-001-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2420010001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	\$0.00	\$7,187.50
							14,375.00	14,375.00
30/ago./2024	CO 000423	P00870	Compra	8250-11-01-001-242001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 423 Factura: D012007, 992 NOE GOMEZ CUELLAR	\$7,187.50	\$0.00
				8250-25-01-001-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 423 Factura: D012007, 992 NOE GOMEZ CUELLAR	\$7,187.50	\$0.00
				8240-11-01-001-242001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 423 Factura: D012007, 992 NOE GOMEZ CUELLAR	\$0.00	\$7,187.50
				8240-25-01-001-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 423 Factura: D012007, 992 NOE GOMEZ CUELLAR	\$0.00	\$7,187.50
				5124-242001	Cemento y productos de concreto	GD Compra : 423 Factura: D012007, 992 NOE GOMEZ CUELLAR	\$7,187.50	\$0.00
				5124-242001	Cemento y productos de concreto	GD Compra : 423 Factura: D012007, 992 NOE GOMEZ CUELLAR	\$7,187.50	\$0.00
				2112-1-000992	NOE GOMEZ CUELLAR	GD Compra : 423 Factura: D012007, 992 NOE GOMEZ CUELLAR	\$0.00	\$7,187.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	CO 000423	P00870	Compra	2112-1-000992	NOE GOMEZ CUELLAR	GD Compra : 423 Factura: D012007, 992 NOE GOMEZ CUELLAR	\$0.00	\$7,187.50
							28,750.00	28,750.00
30/ago./2024	PP 000236	P00871	Programacion de Pago	8260-11-01-001-242001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 423, Pago Programado: 236	\$7,187.50	\$0.00
				8260-25-01-001-242001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 423, Pago Programado: 236	\$7,187.50	\$0.00
				8250-11-01-001-242001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 423, Pago Programado: 236	\$0.00	\$7,187.50
				8250-25-01-001-242001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 423, Pago Programado: 236	\$0.00	\$7,187.50
							14,375.00	14,375.00
30/ago./2024	PA 000219	C00794	Pago	8270-11-01-001-242001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP NOE GOMEZ CUELLAR , Folio Pago: 219	\$7,187.50	\$0.00
				8270-25-01-001-242001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP NOE GOMEZ CUELLAR , Folio Pago: 219	\$7,187.50	\$0.00
				8260-11-01-001-242001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP NOE GOMEZ CUELLAR , Folio Pago: 219	\$0.00	\$7,187.50
				8260-25-01-001-242001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP NOE GOMEZ CUELLAR , Folio Pago: 219	\$0.00	\$7,187.50
				2112-1-000992	NOE GOMEZ CUELLAR	GP NOE GOMEZ CUELLAR , Folio Pago: 219	\$7,187.50	\$0.00
				2112-1-000992	NOE GOMEZ CUELLAR	GP NOE GOMEZ CUELLAR , Folio Pago: 219	\$7,187.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP NOE GOMEZ CUELLAR , Folio Pago: 219	\$0.00	\$7,187.50
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP NOE GOMEZ CUELLAR , Folio Pago: 219	\$0.00	\$7,187.50
							28,750.00	28,750.00
30/ago./2024	PA 000210	C00795	Cancelación Pago	8270-25-01-001-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Cancelación GP HOTEL COSTA BRAVA S.A., Folio Pago: 210	-\$3,592.50	\$0.00
				8270-11-01-001-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Cancelación GP HOTEL COSTA BRAVA S.A., Folio Pago: 210	-\$3,592.50	\$0.00
				8260-11-01-001-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Cancelación GP HOTEL COSTA BRAVA S.A., Folio Pago: 210	\$0.00	-\$3,592.50
				8260-25-01-001-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Cancelación GP HOTEL COSTA BRAVA S.A., Folio Pago: 210	\$0.00	-\$3,592.50
				2112-1-002010	HOTEL COSTA BRAVA S.A.	Cancelación GP HOTEL COSTA BRAVA S.A., Folio Pago: 210	-\$3,592.50	\$0.00
				2112-1-002010	HOTEL COSTA BRAVA S.A.	Cancelación GP HOTEL COSTA BRAVA S.A., Folio Pago: 210	-\$3,592.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP HOTEL COSTA BRAVA S.A., Folio Pago: 210	\$0.00	-\$3,592.50
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP HOTEL COSTA BRAVA S.A., Folio Pago: 210	\$0.00	-\$3,592.50
							-14,370.00	-14,370.00
30/ago./2024	PP 000219	P00872	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 406, Pago Programado: 219	-\$3,592.50	\$0.00
				8260-25-01-001-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 406, Pago Programado: 219	-\$3,592.50	\$0.00
				8250-11-01-001-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 406, Pago Programado: 219	\$0.00	-\$3,592.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	PP 000219	P00872	Cancelación Programacion de Pago	8250-25-01-001-385001	Gastos de representación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 406, Pago Programado: 219	\$0.00	-\$3,592.50
							-7,185.00	-7,185.00
30/ago./2024	CO 000406	P00873	Cancelación Compra	8250-11-01-001-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 406 Factura: 1, 2010 HOTEL COSTA BRAVA S.A.	-\$3,592.50	\$0.00
					Gastos de representación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 406 Factura: 1, 2010 HOTEL COSTA BRAVA S.A.	-\$3,592.50	\$0.00
					Gastos de representación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 406 Factura: 1, 2010 HOTEL COSTA BRAVA S.A.	\$0.00	-\$3,592.50
					Gastos de representación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 406 Factura: 1, 2010 HOTEL COSTA BRAVA S.A.	\$0.00	-\$3,592.50
					Gastos de representación	Cancelación GD Compra : 406 Factura: 1, 2010 HOTEL COSTA BRAVA S.A.	-\$3,592.50	\$0.00
					Gastos de representación	Cancelación GD Compra : 406 Factura: 1, 2010 HOTEL COSTA BRAVA S.A.	-\$3,592.50	\$0.00
					HOTEL COSTA BRAVA S.A.	Cancelación GD Compra : 406 Factura: 1, 2010 HOTEL COSTA BRAVA S.A.	\$0.00	-\$3,592.50
					HOTEL COSTA BRAVA S.A.	Cancelación GD Compra : 406 Factura: 1, 2010 HOTEL COSTA BRAVA S.A.	\$0.00	-\$3,592.50
							-14,370.00	-14,370.00
30/ago./2024	CO 000424	P00874	Compra	8250-11-01-001-385001-	Gastos de representación G. Corriente	GD Compra : 424 Factura: 10D5DB, 2010 HOTEL COSTA BRAVA S.A.	\$3,527.92	\$0.00
					Gastos de representación G. Corriente	GD Compra : 424 Factura: 10D5DB, 2010 HOTEL COSTA BRAVA S.A.	\$3,527.92	\$0.00
					Gastos de representación G. Corriente	GD Compra : 424 Factura: 10D5DB, 2010 HOTEL COSTA BRAVA S.A.	\$0.00	\$3,527.92
					Gastos de representación G. Corriente	GD Compra : 424 Factura: 10D5DB, 2010 HOTEL COSTA BRAVA S.A.	\$0.00	\$3,527.92
					Gastos de representación	GD Compra : 424 Factura: 10D5DB, 2010 HOTEL COSTA BRAVA S.A.	\$3,527.92	\$0.00
					Gastos de representación	GD Compra : 424 Factura: 10D5DB, 2010 HOTEL COSTA BRAVA S.A.	\$3,527.92	\$0.00
					HOTEL COSTA BRAVA S.A.	GD Compra : 424 Factura: 10D5DB, 2010 HOTEL COSTA BRAVA S.A.	\$0.00	\$3,527.92
					HOTEL COSTA BRAVA S.A.	GD Compra : 424 Factura: 10D5DB, 2010 HOTEL COSTA BRAVA S.A.	\$0.00	\$3,527.92
							14,111.68	14,111.68
30/ago./2024	PP 000237	P00875	Programacion de Pago	8260-11-01-001-385001-	Gastos de representación G. Corriente	GE Compra : 424, Pago Programado: 237	\$3,527.92	\$0.00
					Gastos de representación G. Corriente	GE Compra : 424, Pago Programado: 237	\$3,527.92	\$0.00
					Gastos de representación G. Corriente	GE Compra : 424, Pago Programado: 237	\$0.00	\$3,527.92
					Gastos de representación G. Corriente	GE Compra : 424, Pago Programado: 237	\$0.00	\$3,527.92
							7,055.84	7,055.84
30/ago./2024	PA 000220	C00796	Pago	8270-25-01-001-385001	Gastos de representación G. Corriente	GP HOTEL COSTA BRAVA S.A., Folio Pago: 220	\$3,527.92	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	PA 000220	C00796	Pago	8270-11-01-001-385001-	Gastos de representación G. Corriente	GP HOTEL COSTA BRAVA S.A., Folio Pago: 220	\$3,527.92	\$0.00
				8260-25-01-001-385001	Gastos de representación G. Corriente	GP HOTEL COSTA BRAVA S.A., Folio Pago: 220	\$0.00	\$3,527.92
				8260-11-01-001-385001-	Gastos de representación G. Corriente	GP HOTEL COSTA BRAVA S.A., Folio Pago: 220	\$0.00	\$3,527.92
				2112-1-002010	HOTEL COSTA BRAVA S.A.	GP HOTEL COSTA BRAVA S.A., Folio Pago: 220	\$3,527.92	\$0.00
				2112-1-002010	HOTEL COSTA BRAVA S.A.	GP HOTEL COSTA BRAVA S.A., Folio Pago: 220	\$3,527.92	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP HOTEL COSTA BRAVA S.A., Folio Pago: 220	\$0.00	\$3,592.50
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP HOTEL COSTA BRAVA S.A., Folio Pago: 220	\$0.00	\$3,592.50
				1123-001-008	Beder Rodríguez Villegas	S/C	\$129.16	\$0.00
							14,240.84	14,240.84
30/ago./2024	PP 000233	P00876	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-03-003-246002-	Material Electrónico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 420, Pago Programado: 233	-\$45.00	\$0.00
				8260-25-03-003-246002	Material Electrónico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 420, Pago Programado: 233	-\$45.00	\$0.00
				8250-11-03-003-246002-	Material Electrónico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 420, Pago Programado: 233	\$0.00	-\$45.00
				8250-25-03-003-246002	Material Electrónico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 420, Pago Programado: 233	\$0.00	-\$45.00
			-90.00	-90.00				
30/ago./2024	CO 000420	P00877	Cancelación Compra	8250-11-03-003-246002-	Material Electrónico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 420 Factura: E7543A, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	-\$45.00	\$0.00
				8250-25-03-003-246002	Material Electrónico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 420 Factura: E7543A, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	-\$45.00	\$0.00
				8240-11-03-003-246002-	Material Electrónico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 420 Factura: E7543A, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$0.00	-\$45.00
				8240-25-03-003-246002	Material Electrónico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 420 Factura: E7543A, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$0.00	-\$45.00
				5124-246002	Material Electrónico	Cancelación GD Compra : 420 Factura: E7543A, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	-\$45.00	\$0.00
				5124-246002	Material Electrónico	Cancelación GD Compra : 420 Factura: E7543A, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	-\$45.00	\$0.00
				2112-1-001970	ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	Cancelación GD Compra : 420 Factura: E7543A, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$0.00	-\$45.00
				2112-1-001970	ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	Cancelación GD Compra : 420 Factura: E7543A, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$0.00	-\$45.00
			-180.00	-180.00				
30/ago./2024	CO 000425	P00878	Compra	8250-11-03-003-246002-	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 425 Factura: E75434, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$45.00	\$0.00
				8250-25-03-003-246002	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 425 Factura: E75434, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$44.99	\$0.00
				8240-11-03-003-246002-	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 425 Factura: E75434, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$0.00	\$45.00
				8240-25-03-003-246002	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 425 Factura: E75434, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$0.00	\$44.99
				5124-246002	Material Electrónico	GD Compra : 425 Factura: E75434, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$45.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	CO 000425	P00878	Compra	5124-246002	Material Electrónico	GD Compra : 425 Factura: E75434, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$44.99	\$0.00
				2112-1-001970	ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	GD Compra : 425 Factura: E75434, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$0.00	\$45.00
				2112-1-001970	ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	GD Compra : 425 Factura: E75434, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$0.00	\$44.99
							179.98	179.98
30/ago./2024	PP 000238	P00879	Programacion de Pago	8260-11-03-003-246002-	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 425, Pago Programado: 238	\$45.00	\$0.00
				8260-25-03-003-246002	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 425, Pago Programado: 238	\$44.99	\$0.00
				8250-11-03-003-246002-	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 425, Pago Programado: 238	\$0.00	\$45.00
				8250-25-03-003-246002	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 425, Pago Programado: 238	\$0.00	\$44.99
							89.99	89.99
30/ago./2024	GP 000199	C00797	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$996,169.18	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$996,169.18	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$58,877.02	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$58,877.02	\$0.00
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$70,392.22	\$0.00
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$70,392.23	\$0.00
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$22,416.78	\$0.00
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$22,416.78	\$0.00
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$35,302.02	\$0.00
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$35,302.02	\$0.00
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$14,120.80	\$0.00
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$14,120.81	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$996,169.18
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$996,169.18
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$58,877.02
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$58,877.02
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$70,392.22
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$70,392.23
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$22,416.78
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$22,416.78
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$35,302.02
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$35,302.02
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$14,120.80
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$14,120.81
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 201	\$996,169.18	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 201	\$996,169.18	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	GP 000199	c00797	Gasto Pagado	8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 201	\$58,877.02	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 201	\$58,877.02	\$0.00
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 201	\$70,392.22	\$0.00
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 201	\$70,392.23	\$0.00
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 201	\$22,416.78	\$0.00
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 201	\$22,416.78	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 201	\$35,302.02	\$0.00
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 201	\$35,302.02	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 201	\$14,120.80	\$0.00
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 201	\$14,120.81	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 201	\$0.00	\$996,169.18
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 201	\$0.00	\$996,169.18
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 201	\$0.00	\$58,877.02
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 201	\$0.00	\$58,877.02
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 201	\$0.00	\$70,392.22
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 201	\$0.00	\$70,392.23
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 201	\$0.00	\$22,416.78
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 201	\$0.00	\$22,416.78
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 201	\$0.00	\$35,302.02
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 201	\$0.00	\$35,302.02
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 201	\$0.00	\$14,120.80
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 201	\$0.00	\$14,120.81
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 201	\$996,169.18	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 201	\$996,169.18	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 201	\$70,392.22	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 201	\$70,392.23	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 201	\$22,416.78	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 201	\$22,416.78	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 201	\$35,302.02	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 201	\$35,302.02	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 201	\$14,120.80	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 201	\$14,120.81	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 201	\$58,877.02	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 201	\$58,877.02	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 201	\$0.00	\$996,169.18
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 201	\$0.00	\$996,169.18
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 201	\$0.00	\$70,392.22
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 201	\$0.00	\$70,392.23
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 201	\$0.00	\$22,416.78



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	GP 000199	c00797	Gasto Pagado	2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 201	\$0.00	\$22,416.78
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 201	\$0.00	\$35,302.02
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 201	\$0.00	\$35,302.02
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 201	\$0.00	\$58,877.02
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 201	\$0.00	\$58,877.02
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 201	\$0.00	\$14,120.80
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 201	\$0.00	\$14,120.81
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$996,169.18	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$996,169.18	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$58,877.02	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$58,877.02	\$0.00
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$70,392.22	\$0.00
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$70,392.23	\$0.00
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$22,416.78	\$0.00
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$22,416.78	\$0.00
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$35,302.02	\$0.00
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$35,302.02	\$0.00
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$14,120.80	\$0.00
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$14,120.81	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$996,169.18
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$996,169.18
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$58,877.02
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$58,877.02
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$70,392.22
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$70,392.23
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$22,416.78
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$22,416.78
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$35,302.02
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$35,302.02
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$14,120.80
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$14,120.81
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 201 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 199	\$996,169.18	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 201 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 199	\$996,169.18	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 201 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 199	\$58,877.02	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 201 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 199	\$58,877.02	\$0.00
				8270-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 201 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 199	\$70,392.22	\$0.00
				8270-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 201 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 199	\$70,392.23	\$0.00
				8270-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 201 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 199	\$22,416.78	\$0.00
				8270-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 201 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 199	\$22,416.78	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	GP 000199	c00797	Gasto Pagado	8270-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 201 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 199	\$35,302.02	\$0.00
				8270-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 201 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 199	\$35,302.02	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 201 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 199	\$14,120.80	\$0.00
				8270-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 201 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 199	\$14,120.81	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 201 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 199	\$0.00	\$996,169.18
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 201 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 199	\$0.00	\$996,169.18
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 201 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 199	\$0.00	\$58,877.02
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 201 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 199	\$0.00	\$58,877.02
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 201 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 199	\$0.00	\$70,392.22
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 201 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 199	\$0.00	\$70,392.23
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 201 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 199	\$0.00	\$22,416.78
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 201 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 199	\$0.00	\$22,416.78
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 201 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 199	\$0.00	\$35,302.02
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 201 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 199	\$0.00	\$35,302.02
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 201 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 199	\$0.00	\$14,120.80
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 201 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 199	\$0.00	\$14,120.81
				1112-001-05	92001233122 Nómina	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.16	\$0.00	\$1,463,871.78
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.16	\$0.00	\$91,825.99
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.16	\$0.00	\$87,646.68
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.16	\$0.00	\$289.00
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.16	\$0.00	\$13,197.52
				2117-01-01-04-01	Metlife	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.16	\$0.00	\$14,041.50
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.16	\$0.00	\$299,559.86
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.16	\$0.00	\$139,660.07
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.16	\$0.00	\$185,618.01
				2117-01-01-05-02	Fovissste	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.16	\$0.00	\$70,604.04
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.16	\$0.00	\$28,241.61
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 201 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 199	\$996,169.18	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 201 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 199	\$996,169.18	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 201 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 199	\$70,392.22	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 201 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 199	\$70,392.23	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 201 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 199	\$22,416.78	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 201 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 199	\$22,416.78	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 201 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 199	\$35,302.02	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	GP 000199	C00797	Gasto Pagado	2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 201 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 199	\$35,302.02	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 201 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 199	\$58,877.02	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 201 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 199	\$58,877.02	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 201 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 199	\$14,120.80	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 201 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 199	\$14,120.81	\$0.00
							14,367,336.36	14,367,336.36
30/ago./2024	OC 000230	P00880	Orden de Compra	8240-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010001 Candados	\$2,900.02	\$0.00
				8240-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010001 Candados	\$2,900.01	\$0.00
				8220-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010001 Candados	\$0.00	\$2,900.02
				8220-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010001 Candados	\$0.00	\$2,900.01
							5,800.03	5,800.03
30/ago./2024	CO 000426	P00881	Compra	8250-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 426 Factura: D012007, 992 NOE GOMEZ CUELLAR	\$2,900.02	\$0.00
				8250-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 426 Factura: D012007, 992 NOE GOMEZ CUELLAR	\$2,900.01	\$0.00
				8240-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 426 Factura: D012007, 992 NOE GOMEZ CUELLAR	\$0.00	\$2,900.02
				8240-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 426 Factura: D012007, 992 NOE GOMEZ CUELLAR	\$0.00	\$2,900.01
				5129-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	GD Compra : 426 Factura: D012007, 992 NOE GOMEZ CUELLAR	\$2,900.02	\$0.00
				5129-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	GD Compra : 426 Factura: D012007, 992 NOE GOMEZ CUELLAR	\$2,900.01	\$0.00
				2112-1-000992	NOE GOMEZ CUELLAR	GD Compra : 426 Factura: D012007, 992 NOE GOMEZ CUELLAR	\$0.00	\$2,900.02
2112-1-000992	NOE GOMEZ CUELLAR	GD Compra : 426 Factura: D012007, 992 NOE GOMEZ CUELLAR	\$0.00	\$2,900.01				
							11,600.06	11,600.06
30/ago./2024	PP 000239	P00882	Programacion de Pago	8260-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 426, Pago Programado: 239	\$2,900.02	\$0.00
				8260-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 426, Pago Programado: 239	\$2,900.01	\$0.00
				8250-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 426, Pago Programado: 239	\$0.00	\$2,900.02
				8250-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 426, Pago Programado: 239	\$0.00	\$2,900.01
							5,800.03	5,800.03
30/ago./2024	PA 000221	C00798	Pago	8270-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP NOE GOMEZ CUELLAR , Folio Pago: 221	\$2,900.02	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/ago./2024	PA 000221	c00798	Pago	8270-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP NOE GOMEZ CUELLAR , Folio Pago: 221	\$2,900.01	\$0.00				
				8260-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP NOE GOMEZ CUELLAR , Folio Pago: 221	\$0.00	\$2,900.02				
				8260-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP NOE GOMEZ CUELLAR , Folio Pago: 221	\$0.00	\$2,900.01				
				2112-1-000992	NOE GOMEZ CUELLAR	GP NOE GOMEZ CUELLAR , Folio Pago: 221	\$2,900.02	\$0.00				
				2112-1-000992	NOE GOMEZ CUELLAR	GP NOE GOMEZ CUELLAR , Folio Pago: 221	\$2,900.01	\$0.00				
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP NOE GOMEZ CUELLAR , Folio Pago: 221	\$0.00	\$2,900.02				
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP NOE GOMEZ CUELLAR , Folio Pago: 221	\$0.00	\$2,900.01				
											11,600.06	11,600.06
				30/ago./2024	GP 000200	c00799	Gasto Pagado	8240-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$19,886.22	\$0.00
								8240-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$1,623.66	\$0.00
8240-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$517.06					\$0.00				
8240-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$325.71					\$0.00				
8240-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$814.28					\$0.00				
8220-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$19,886.22				
8220-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00					\$1,623.66				
8220-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00					\$517.06				
8220-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00					\$325.71				
8220-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00					\$814.28				
8250-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 202	\$19,886.22					\$0.00				
8250-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 202	\$1,623.66					\$0.00				
8250-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 202	\$517.06					\$0.00				
8250-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 202	\$325.71					\$0.00				
8250-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 202	\$814.28					\$0.00				
8240-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 202	\$0.00					\$19,886.22				
8240-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 202	\$0.00					\$1,623.66				
8240-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 202	\$0.00					\$517.06				
8240-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 202	\$0.00					\$325.71				
8240-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 202	\$0.00					\$814.28				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 202	\$19,886.22					\$0.00				
5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 202	\$1,623.66					\$0.00				
5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 202	\$517.06					\$0.00				
5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 202	\$814.28					\$0.00				
5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 202	\$325.71					\$0.00				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 202	\$0.00					\$19,886.22				
2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 202	\$0.00					\$1,623.66				
2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 202	\$0.00					\$517.06				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	GP 000200	c00799	Gasto Pagado	2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 202	\$0.00	\$814.28
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 202	\$0.00	\$325.71
				8260-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$19,886.22	\$0.00
				8260-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$1,623.66	\$0.00
				8260-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$517.06	\$0.00
				8260-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$325.71	\$0.00
				8260-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$814.28	\$0.00
				8250-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$19,886.22
				8250-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,623.66
				8250-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$517.06
				8250-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$325.71
				8250-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$814.28
				8270-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 202 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 200	\$19,886.22	\$0.00
				8270-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 202 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 200	\$1,623.66	\$0.00
				8270-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 202 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 200	\$517.06	\$0.00
				8270-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 202 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 200	\$325.71	\$0.00
				8270-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 202 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 200	\$814.28	\$0.00
				8260-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 202 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 200	\$0.00	\$19,886.22
				8260-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 202 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 200	\$0.00	\$1,623.66
				8260-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 202 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 200	\$0.00	\$517.06
				8260-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 202 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 200	\$0.00	\$325.71
				8260-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 202 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 200	\$0.00	\$814.28
				1112-001-05	92001233122 Nómina	JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.16	\$0.00	\$14,650.00
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.16	\$0.00	\$3,505.89
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.16	\$0.00	\$325.71
				2117-01-01-05-02	Fovissste	JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.16	\$0.00	\$814.28
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.16	\$0.00	\$1,730.33
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 200	\$0.00	\$2,140.72
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 200	\$19,886.22	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 200	\$1,623.66	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Folio: 200	\$517.06	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Folio: 200	\$814.28	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Folio: 200	\$325.71	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
 hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							139,001.58	139,001.58
30/ago./2024	GP 000201	c00800	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$6,612.21	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$6,612.21	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,612.21
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,612.21
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 203	\$6,612.21	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 203	\$6,612.21	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 203	\$0.00	\$6,612.21
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 203	\$0.00	\$6,612.21
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 203	\$6,612.21	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 203	\$6,612.21	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 203	\$0.00	\$6,612.21
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 203	\$0.00	\$6,612.21
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$6,612.21	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$6,612.21	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,612.21
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,612.21
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 203 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 201	\$6,612.21	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 203 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 201	\$6,612.21	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 203 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 201	\$0.00	\$6,612.21
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 203 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 201	\$0.00	\$6,612.21
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 203 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 201	\$0.00	\$6,353.86
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.16	\$0.00	\$1,990.74
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.16	\$0.00	\$3,474.73
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.16	\$0.00	\$1,405.09
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 203 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 201	\$6,612.21	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 203 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 201	\$6,612.21	\$0.00
							79,346.52	79,346.52
30/ago./2024	GP 000202	c00801	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,831.30	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,831.30	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$271.16	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$271.16	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,831.30



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/ene./2025
hora de Impresión 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	GP 000202	c00801	Gasto Pagado	8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,831.30
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$271.16
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$271.16
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 204	\$3,831.30	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 204	\$3,831.30	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 204	\$271.16	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 204	\$271.16	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 204	\$0.00	\$3,831.30
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 204	\$0.00	\$3,831.30
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 204	\$0.00	\$271.16
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 204	\$0.00	\$271.16
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 204	\$3,831.30	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 204	\$3,831.30	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 204	\$271.16	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 204	\$271.16	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 204	\$0.00	\$3,831.30
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 204	\$0.00	\$3,831.30
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 204	\$0.00	\$271.16
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 204	\$0.00	\$271.16
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,831.30	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,831.30	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$271.16	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$271.16	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,831.30
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,831.30
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$271.16
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$271.16
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 204 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 202	\$3,831.30	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 204 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 202	\$3,831.30	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 204 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 202	\$271.16	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 204 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 202	\$271.16	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 204 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 202	\$0.00	\$3,831.30
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 204 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 202	\$0.00	\$3,831.30
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 204 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 202	\$0.00	\$271.16
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 204 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 202	\$0.00	\$271.16
				1112-001-05	92001233122 Nómina	MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.16	\$0.00	\$5,323.04
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.16	\$0.00	\$892.42



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	GP 000202	c00801	Gasto Pagado	2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.16	\$0.00	\$1,462.86
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.16	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.16	\$0.00	\$518.10
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 204 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 202	\$3,831.30	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 204 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 202	\$3,831.30	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 204 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 202	\$271.16	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 204 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 202	\$271.16	\$0.00
							49,229.52	49,229.52
30/ago./2024	GP 000203	c00802	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$7,863.12	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$7,863.12	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$532.28	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$532.28	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,863.12
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,863.12
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$532.28
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$532.28
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 205	\$7,863.12	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 205	\$7,863.12	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 205	\$532.28	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 205	\$532.28	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 205	\$0.00	\$7,863.12
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 205	\$0.00	\$7,863.12
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 205	\$0.00	\$532.28
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 205	\$0.00	\$532.28
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 205	\$7,863.12	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 205	\$7,863.12	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 205	\$532.28	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 205	\$532.28	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 205	\$0.00	\$7,863.12
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 205	\$0.00	\$7,863.12
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 205	\$0.00	\$532.28
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 205	\$0.00	\$532.28
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$7,863.12	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$7,863.12	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$532.28	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$532.28	\$0.00
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,863.12				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/ene./2025
hora de Impresión 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	GP 000203	c00802	Gasto Pagado	8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,863.12
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$532.28
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$532.28
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 205 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 203	\$7,863.12	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 205 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 203	\$7,863.12	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 205 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 203	\$532.28	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 205 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 203	\$532.28	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 205 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 203	\$0.00	\$7,863.12
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 205 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 203	\$0.00	\$7,863.12
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 205 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 203	\$0.00	\$532.28
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 205 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 203	\$0.00	\$532.28
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 205 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 203	\$0.00	\$9,934.40
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.16	\$0.00	\$2,752.52
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.16	\$0.00	\$3,024.28
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.16	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.16	\$0.00	\$1,071.10
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 205 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 203	\$7,863.12	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 205 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 203	\$7,863.12	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 205 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 203	\$532.28	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 205 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 203	\$532.28	\$0.00
							100,744.80	100,744.80
30/ago./2024	GP 000204	c00803	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$5,344.42	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$5,344.42	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$345.12	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$345.12	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,344.42
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,344.42
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$345.12
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$345.12
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 206	\$5,344.42	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 206	\$5,344.42	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 206	\$345.12	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 206	\$345.12	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 206	\$0.00	\$5,344.42
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 206	\$0.00	\$5,344.42
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 206	\$0.00	\$345.12
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 206	\$0.00	\$345.12
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 206	\$5,344.42	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
 hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	GP 000204	c00803	Gasto Pagado	5111-113001	Sueldos	GD Folio: 206	\$5,344.42	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 206	\$345.12	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 206	\$345.12	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 206	\$0.00	\$5,344.42
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 206	\$0.00	\$5,344.42
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 206	\$0.00	\$345.12
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 206	\$0.00	\$345.12
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$5,344.42	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$5,344.42	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$345.12	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$345.12	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,344.42
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,344.42
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$345.12
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$345.12
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 206 YADIRA SANCHEZ VITE , Pago: 204	\$5,344.42	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 206 YADIRA SANCHEZ VITE , Pago: 204	\$5,344.42	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 206 YADIRA SANCHEZ VITE , Pago: 204	\$345.12	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 206 YADIRA SANCHEZ VITE , Pago: 204	\$345.12	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 206 YADIRA SANCHEZ VITE , Pago: 204	\$0.00	\$5,344.42
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 206 YADIRA SANCHEZ VITE , Pago: 204	\$0.00	\$5,344.42
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 206 YADIRA SANCHEZ VITE , Pago: 204	\$0.00	\$345.12
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 206 YADIRA SANCHEZ VITE , Pago: 204	\$0.00	\$345.12
				1112-001-05	92001233122 Nómina	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024. 16	\$0.00	\$8,569.36
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024. 16	\$0.00	\$1,596.32
				2117-01-01-04-01	Mellife	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024. 16	\$0.00	\$464.74
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024. 16	\$0.00	\$748.66
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 206 YADIRA SANCHEZ VITE , Pago: 204	\$5,344.42	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 206 YADIRA SANCHEZ VITE , Pago: 204	\$5,344.42	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 206 YADIRA SANCHEZ VITE , Pago: 204	\$345.12	\$0.00
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 206 YADIRA SANCHEZ VITE , Pago: 204	\$345.12	\$0.00				
							68,274.48	68,274.48
30/ago./2024	OC 000231	P00883	Orden de Compra	8240-11-01-001-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010001 Porta bandera	\$12,881.22	\$0.00
				8240-25-01-001-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010001 Porta bandera	\$12,881.22	\$0.00
				8220-11-01-001-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010001 Porta bandera	\$0.00	\$12,881.22
				8220-25-01-001-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010001 Porta bandera	\$0.00	\$12,881.22
							25,762.44	25,762.44



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	CO 000427	P00884	Compra	8250-11-01-001-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 427 Factura: 2D7D1B, 1982 MISAE CANDELARIA MONTOYA	\$12,881.22	\$0.00
				8250-25-01-001-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 427 Factura: 2D7D1B, 1982 MISAE CANDELARIA MONTOYA	\$12,881.22	\$0.00
				8240-11-01-001-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 427 Factura: 2D7D1B, 1982 MISAE CANDELARIA MONTOYA	\$0.00	\$12,881.22
				8240-25-01-001-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 427 Factura: 2D7D1B, 1982 MISAE CANDELARIA MONTOYA	\$0.00	\$12,881.22
				5127-271001	Vestuario, Uniformes	GD Compra : 427 Factura: 2D7D1B, 1982 MISAE CANDELARIA MONTOYA	\$12,881.22	\$0.00
				5127-271001	Vestuario, Uniformes	GD Compra : 427 Factura: 2D7D1B, 1982 MISAE CANDELARIA MONTOYA	\$12,881.22	\$0.00
				2112-1-001982	MISAE CANDELARIA MONTOYA	GD Compra : 427 Factura: 2D7D1B, 1982 MISAE CANDELARIA MONTOYA	\$0.00	\$12,881.22
				2112-1-001982	MISAE CANDELARIA MONTOYA	GD Compra : 427 Factura: 2D7D1B, 1982 MISAE CANDELARIA MONTOYA	\$0.00	\$12,881.22
51,524.88							51,524.88	
30/ago./2024	PP 000240	P00885	Programacion de Pago	8260-11-01-001-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 427, Pago Programado: 240	\$12,881.22	\$0.00
				8260-25-01-001-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 427, Pago Programado: 240	\$12,881.22	\$0.00
				8250-11-01-001-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 427, Pago Programado: 240	\$0.00	\$12,881.22
				8250-25-01-001-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 427, Pago Programado: 240	\$0.00	\$12,881.22
25,762.44							25,762.44	
30/ago./2024	GP 000205	C00804	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$5,154.85	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$5,154.85	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$361.55	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$361.55	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,154.85
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,154.85
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$361.55
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$361.55
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 207	\$5,154.85	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 207	\$5,154.85	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 207	\$361.55	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 207	\$361.55	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 207	\$0.00	\$5,154.85
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 207	\$0.00	\$5,154.85
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 207	\$0.00	\$361.55
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 207	\$0.00	\$361.55
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 207	\$5,154.85	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 207	\$5,154.85	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 207	\$361.55	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 207	\$361.55	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/ago./2024	GP 000205	c00804	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 207	\$0.00	\$5,154.85				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 207	\$0.00	\$5,154.85				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 207	\$0.00	\$361.55				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 207	\$0.00	\$361.55				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$5,154.85	\$0.00				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$5,154.85	\$0.00				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$361.55	\$0.00				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$361.55	\$0.00				
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,154.85				
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,154.85				
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$361.55				
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$361.55				
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 207 ENRIQUE VENTURA LOPEZ , Pago: 205	\$5,154.85	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 207 ENRIQUE VENTURA LOPEZ , Pago: 205	\$5,154.85	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 207 ENRIQUE VENTURA LOPEZ , Pago: 205	\$361.55	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 207 ENRIQUE VENTURA LOPEZ , Pago: 205	\$361.55	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 207 ENRIQUE VENTURA LOPEZ , Pago: 205	\$0.00	\$5,154.85				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 207 ENRIQUE VENTURA LOPEZ , Pago: 205	\$0.00	\$5,154.85				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 207 ENRIQUE VENTURA LOPEZ , Pago: 205	\$0.00	\$361.55				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 207 ENRIQUE VENTURA LOPEZ , Pago: 205	\$0.00	\$361.55				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.16	\$0.00	\$5,586.38				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.16	\$0.00	\$1,522.61				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.16	\$0.00	\$3,233.01				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.16	\$0.00	\$690.80				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 207 ENRIQUE VENTURA LOPEZ , Pago: 205	\$5,154.85	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 207 ENRIQUE VENTURA LOPEZ , Pago: 205	\$5,154.85	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 207 ENRIQUE VENTURA LOPEZ , Pago: 205	\$361.55	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 207 ENRIQUE VENTURA LOPEZ , Pago: 205	\$361.55	\$0.00				
											66,196.80	66,196.80
				30/ago./2024	000000	D00144	7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE AGOSTO DE 2024	\$146,108.51	\$0.00	
7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE AGOSTO DE 2024.	\$146,108.50				\$0.00					
7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE AGOSTO DE 2024	\$0.00				\$146,108.51					
7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE AGOSTO DE 2024	\$0.00				\$146,108.50					
7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE AGOSTO DE 2024	\$147,668.09				\$0.00					
7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE AGOSTO DE 2024	\$147,668.09				\$0.00					



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	000000	D00144		7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE AGOSTO DE 2024	\$0.00	\$147,668.09
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE AGOSTO DE 2024	\$0.00	\$147,668.09
							587,553.19	587,553.19
30/ago./2024	GP 000206	C00805	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$5,195.47	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$5,195.47	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$345.12	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$345.12	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,195.47
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,195.47
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$345.12
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$345.12
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 208	\$5,195.47	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 208	\$5,195.47	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 208	\$345.12	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 208	\$345.12	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 208	\$0.00	\$5,195.47
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 208	\$0.00	\$5,195.47
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 208	\$0.00	\$345.12
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 208	\$0.00	\$345.12
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 208	\$5,195.47	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 208	\$5,195.47	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 208	\$345.12	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 208	\$345.12	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 208	\$0.00	\$5,195.47
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 208	\$0.00	\$5,195.47
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 208	\$0.00	\$345.12
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 208	\$0.00	\$345.12
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$5,195.47	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$5,195.47	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$345.12	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$345.12	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,195.47
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,195.47
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$345.12
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$345.12
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 208 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 206	\$5,195.47	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 208 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 206	\$5,195.47	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 208 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 206	\$345.12	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	GP 000206	c00805	Gasto Pagado	8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 208 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 206	\$345.12	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 208 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 206	\$0.00	\$5,195.47
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 208 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 206	\$0.00	\$5,195.47
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 208 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 206	\$0.00	\$345.12
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 208 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 206	\$0.00	\$345.12
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 208 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 206	\$0.00	\$7,655.61
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 206	\$0.00	\$1,532.69
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 206	\$0.00	\$1,144.22
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 206	\$0.00	\$748.66
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 208 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 206	\$5,195.47	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 208 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 206	\$5,195.47	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 208 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 206	\$345.12	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 208 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 206	\$345.12	\$0.00
							66,487.08	66,487.08
30/ago./2024	GP 000207	c00806	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$9,943.11	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$9,943.11	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,943.11
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,943.11
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 209	\$9,943.11	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 209	\$9,943.11	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 209	\$0.00	\$9,943.11
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 209	\$0.00	\$9,943.11
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 209	\$9,943.11	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 209	\$9,943.11	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 209	\$0.00	\$9,943.11
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 209	\$0.00	\$9,943.11
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$9,943.11	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$9,943.11	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,943.11
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,943.11
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 209 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 207	\$9,943.11	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 209 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 207	\$9,943.11	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 209 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 207	\$0.00	\$9,943.11



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	GP 000207	C00806	Gasto Pagado	8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 209 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 207	\$0.00	\$9,943.11
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 209 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 207	\$0.00	\$14,326.94
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 207	\$0.00	\$3,505.89
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Folio: 207	\$0.00	\$323.06
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 207	\$0.00	\$1,730.33
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 209 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 207	\$9,943.11	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 209 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 207	\$9,943.11	\$0.00
				119,317.32				
30/ago./2024	GP 000208	C00807	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$9,943.11	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$9,943.11	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,943.11
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,943.11
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 210	\$9,943.11	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 210	\$9,943.11	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 210	\$0.00	\$9,943.11
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 210	\$0.00	\$9,943.11
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 210	\$9,943.11	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 210	\$9,943.11	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 210	\$0.00	\$9,943.11
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 210	\$0.00	\$9,943.11
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$9,943.11	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$9,943.11	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,943.11
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,943.11
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 210 JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ,, Pago: 208	\$9,943.11	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 210 JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ,, Pago: 208	\$9,943.11	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 210 JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ,, Pago: 208	\$0.00	\$9,943.11
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 210 JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ,, Pago: 208	\$0.00	\$9,943.11
				1112-001-05	92001233122 Nómina	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.16	\$0.00	\$4,104.95
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.16	\$0.00	\$3,505.89
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.16	\$0.00	\$5,127.50
				2117-01-01-04-01	Metlife	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.16	\$0.00	\$523.40
2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.16	\$0.00	\$4,885.65				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
 hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	GP 000208	c00807	Gasto Pagado	2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.16	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.16	\$0.00	\$1,730.33
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 210 JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ,, Pago: 208	\$9,943.11	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 210 JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ,, Pago: 208	\$9,943.11	\$0.00
							119,317.32	119,317.32
30/ago./2024	GP 000209	c00808	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$9,943.11	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$9,943.11	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,943.11
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,943.11
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 211	\$9,943.11	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 211	\$9,943.11	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 211	\$0.00	\$9,943.11
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 211	\$0.00	\$9,943.11
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 211	\$9,943.11	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 211	\$9,943.11	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 211	\$0.00	\$9,943.11
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 211	\$0.00	\$9,943.11
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$9,943.11	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$9,943.11	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,943.11
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,943.11
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 211 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 209	\$9,943.11	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 211 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 209	\$9,943.11	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 211 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 209	\$0.00	\$9,943.11
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 211 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 209	\$0.00	\$9,943.11
				1112-001-05	92001233122 Nómina	JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.16	\$0.00	\$14,650.00
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.16	\$0.00	\$3,505.89
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.16	\$0.00	\$1,730.33
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 211 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 209	\$9,943.11	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 211 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 209	\$9,943.11	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
 hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	000000	C00809		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.16	\$5,093.48	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.16	\$0.00	\$5,093.48
							5,093.48	5,093.48
30/ago./2024	000000	C00810		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.2024.16	\$2,204.42	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.2024.16	\$0.00	\$2,204.42
							2,204.42	2,204.42
30/ago./2024	000000	C00811		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.16	\$1,474.29	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.16	\$0.00	\$1,474.29
							1,474.29	1,474.29
30/ago./2024	000000	C00812		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	MONSERRATH LARIOS RAMÍREZ, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.16	\$4,425.33	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	MONSERRATH LARIOS RAMÍREZ, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.16	\$0.00	\$4,425.33
							4,425.33	4,425.33
30/ago./2024	000000	C00813		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	NORMA ÁNGELICA VELASCO PERALES, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.16	\$5,127.50	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	NORMA ÁNGELICA VELASCO PERALES, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.16	\$0.00	\$5,127.50
							5,127.50	5,127.50
30/ago./2024	000000	C00814		2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.16	\$206,684.43	\$0.00
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.16	\$99,677.95	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.16	\$0.00	\$306,362.38
							306,362.38	306,362.38
30/ago./2024	000000	C00815		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.16	\$314.50	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.16	\$0.00	\$314.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							314.50	314.50
30/ago./2024	000000	C00816		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	CUENTAS POR CONCEPTOS DE AMORTIZACIÓN DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE ALA QNA 2024.16	\$97,019.47	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	CUENTAS POR CONCEPTOS DE AMORTIZACIÓN DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE ALA QNA 2024.16	\$0.00	\$97,019.47
							97,019.47	97,019.47
30/ago./2024	000000	C00817		2117-01-01-04-01	Metlife	METLIFE MÉXICO, S.A. RETENCIÓN DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.16	\$15,352.70	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	METLIFE MÉXICO, S.A. RETENCIÓN DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.16	\$0.00	\$15,352.70
							15,352.70	15,352.70
30/ago./2024	OC 000232	P00897	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,609.05	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,609.06	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,609.05
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,609.06
							5,218.11	5,218.11
30/ago./2024	CO 000428	P00898	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 428 Factura: E0252167, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,609.05	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 428 Factura: E0252167, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,609.06	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 428 Factura: E0252167, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,609.05
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 428 Factura: E0252167, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,609.06
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 428 Factura: E0252167, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,609.05	\$0.00
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 428 Factura: E0252167, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,609.06	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 428 Factura: E0252167, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,609.05
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 428 Factura: E0252167, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,609.06
							10,436.22	10,436.22



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	PP 000241	P00899	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 428, Pago Programado: 241	\$2,609.05	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 428, Pago Programado: 241	\$2,609.06	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 428, Pago Programado: 241	\$0.00	\$2,609.05
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 428, Pago Programado: 241	\$0.00	\$2,609.06
							5,218.11	5,218.11
30/ago./2024	OC 000233	P00900	Orden de Compra	8240-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010001 Hilo para desbrozadora	\$1,842.50	\$0.00
				8240-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010001 Hilo para desbrozadora	\$1,842.50	\$0.00
				8220-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010001 Hilo para desbrozadora	\$0.00	\$1,842.50
				8220-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010001 Hilo para desbrozadora	\$0.00	\$1,842.50
							3,685.00	3,685.00
30/ago./2024	CO 000429	P00901	Compra	8250-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 429 Factura: 2862, 401 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	\$1,842.50	\$0.00
				8250-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 429 Factura: 2862, 401 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	\$1,842.50	\$0.00
				8240-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 429 Factura: 2862, 401 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	\$0.00	\$1,842.50
				8240-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 429 Factura: 2862, 401 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	\$0.00	\$1,842.50
				5129-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	GD Compra : 429 Factura: 2862, 401 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	\$1,842.50	\$0.00
				5129-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	GD Compra : 429 Factura: 2862, 401 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	\$1,842.50	\$0.00
				2112-1-000401	LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	GD Compra : 429 Factura: 2862, 401 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	\$0.00	\$1,842.50
				2112-1-000401	LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	GD Compra : 429 Factura: 2862, 401 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	\$0.00	\$1,842.50
							7,370.00	7,370.00
30/ago./2024	PP 000242	P00902	Programacion de Pago	8260-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 429, Pago Programado: 242	\$1,842.50	\$0.00
				8260-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 429, Pago Programado: 242	\$1,842.50	\$0.00
				8250-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 429, Pago Programado: 242	\$0.00	\$1,842.50
				8250-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 429, Pago Programado: 242	\$0.00	\$1,842.50
							3,685.00	3,685.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	PA 000222	c00818	Pago	8270-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Folio Pago: 222	\$1,842.50	\$0.00
				8270-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Folio Pago: 222	\$1,842.50	\$0.00
				8260-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Folio Pago: 222	\$0.00	\$1,842.50
				8260-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Folio Pago: 222	\$0.00	\$1,842.50
				2112-1-000401	LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Folio Pago: 222	\$1,842.50	\$0.00
				2112-1-000401	LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Folio Pago: 222	\$1,842.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Folio Pago: 222	\$0.00	\$1,842.50
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Folio Pago: 222	\$0.00	\$1,842.50
							7,370.00	7,370.00
30/ago./2024	OC 000234	P00903	Orden de Compra	8240-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3570010001 INSTALACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$1,390.00	\$0.00
				8240-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3570010001 INSTALACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$1,390.00	\$0.00
				8220-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3570010001 INSTALACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$1,390.00
				8220-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3570010001 INSTALACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$1,390.00
							2,780.00	2,780.00
30/ago./2024	CO 000430	P00904	Compra	8250-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 430 Factura: 2863, 401 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	\$1,390.00	\$0.00
				8250-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 430 Factura: 2863, 401 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	\$1,390.00	\$0.00
				8240-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 430 Factura: 2863, 401 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	\$0.00	\$1,390.00
				8240-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 430 Factura: 2863, 401 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	\$0.00	\$1,390.00
				5135-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	GD Compra : 430 Factura: 2863, 401 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	\$1,390.00	\$0.00
				5135-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	GD Compra : 430 Factura: 2863, 401 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	\$1,390.00	\$0.00
				2112-1-000401	LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	GD Compra : 430 Factura: 2863, 401 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	\$0.00	\$1,390.00
				2112-1-000401	LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	GD Compra : 430 Factura: 2863, 401 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	\$0.00	\$1,390.00
							5,560.00	5,560.00
30/ago./2024	PP 000243	P00905	Programacion de Pago	8260-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 430, Pago Programado: 243	\$1,390.00	\$0.00
				8260-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 430, Pago Programado: 243	\$1,390.00	\$0.00
				8250-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 430, Pago Programado: 243	\$0.00	\$1,390.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	PP 000243	P00905	Programacion de Pago	8250-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 430, Pago Programado: 243	\$0.00	\$1,390.00
							2,780.00	2,780.00
30/ago./2024	PA 000223	C00819	Pago	8270-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Folio Pago: 223	\$1,390.00	\$0.00
				8270-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Folio Pago: 223	\$1,390.00	\$0.00
				8260-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Folio Pago: 223	\$0.00	\$1,390.00
				8260-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Folio Pago: 223	\$0.00	\$1,390.00
				2112-1-000401	LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Folio Pago: 223	\$1,390.00	\$0.00
				2112-1-000401	LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Folio Pago: 223	\$1,390.00	\$0.00
				1112-001-01	6550097369 Gastos de Operación	GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Folio Pago: 223	\$0.00	\$1,390.00
				1112-001-01	6550097369 Gastos de Operación	GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Folio Pago: 223	\$0.00	\$1,390.00
							5,560.00	5,560.00
30/ago./2024	GM 000022	P01043	Gasto Modificado	8220-11-01-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$21,602.35
				8220-25-01-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$54,324.25	\$0.00
				8220-25-29-002-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$75.81	\$0.00
				8230-11-01-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$21,602.35	\$0.00
				8230-25-01-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$54,324.25
				8230-25-29-002-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$75.81
							76,002.41	76,002.41
30/ago./2024	IM 000024	P01045	Ingreso Modificado	8130-93-002-93-04	Rendimientos PRODEP	Monto Modificado	\$75.81	\$0.00
				8130-51-01-51-01-015	Especifica Subsidio Estatal 2024	Monto Modificado	\$0.00	\$21,602.35
				8130-93-002-93-06	Rendimientos Subsidio Federal 2024	Monto Modificado	\$54,324.25	\$0.00
				8120-93-002-93-04	Rendimientos PRODEP	Monto Modificado	\$0.00	\$75.81
				8120-51-01-51-01-015	Especifica Subsidio Estatal 2024	Monto Modificado	\$21,602.35	\$0.00
				8120-93-002-93-06	Rendimientos Subsidio Federal 2024	Monto Modificado	\$0.00	\$54,324.25
							76,002.41	76,002.41
31/ago./2024	ID 000097	P00889	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 97 Constancia escolar ,Ref: F/5FF77 IP AGOSTO	\$247.56	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID: 97 Historial académico ,Ref: F/5FF77 IP AGOSTO	\$41.26	\$0.00
				8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 97 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/5FF77 IP AGOSTO	\$16,418.75	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 97 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/5FF77 IP AGOSTO	\$4,548.26	\$0.00
				8120-73-023	Curso Propedeutico	ID: 97 Curso Propedéutico ,Ref: F/5FF77 IP AGOSTO	\$16,418.75	\$0.00
				8120-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 97 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/5FF77 IP AGOSTO	\$5,472.68	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2024	ID 000097	P00889	Ingreso Devengado	8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 97 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/5FF77 IP AGOSTO	\$23,818.75	\$0.00
				8120-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 97 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/5FF77 IP AGOSTO	\$4,947.53	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 97 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/5FF77 IP AGOSTO	\$1,905.26	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 97 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/5FF77 IP AGOSTO	\$1,089.02	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID: 97 Examen extraordinario ,Ref: F/5FF77 IP AGOSTO	\$205.20	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 97 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/5FF77 IP AGOSTO	\$62,823.46	\$0.00
				8120-73-009	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 97 Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/5FF77 IP AGOSTO	\$4,108.32	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 97 Constancia escolar ,Ref: F/5FF77 IP AGOSTO	\$0.00	\$247.56
				8140-73-014	Historial académico	ID: 97 Historial académico ,Ref: F/5FF77 IP AGOSTO	\$0.00	\$41.26
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 97 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/5FF77 IP AGOSTO	\$0.00	\$16,418.75
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 97 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/5FF77 IP AGOSTO	\$0.00	\$4,548.26
				8140-73-023	Curso Propedeutico	ID: 97 Curso Propedéutico ,Ref: F/5FF77 IP AGOSTO	\$0.00	\$16,418.75
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 97 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/5FF77 IP AGOSTO	\$0.00	\$5,472.68
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 97 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/5FF77 IP AGOSTO	\$0.00	\$23,818.75
				8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 97 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/5FF77 IP AGOSTO	\$0.00	\$4,947.53
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 97 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/5FF77 IP AGOSTO	\$0.00	\$1,905.26
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 97 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/5FF77 IP AGOSTO	\$0.00	\$1,089.02
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID: 97 Examen extraordinario ,Ref: F/5FF77 IP AGOSTO	\$0.00	\$205.20
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 97 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/5FF77 IP AGOSTO	\$0.00	\$62,823.46
				8140-73-009	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 97 Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/5FF77 IP AGOSTO	\$0.00	\$4,108.32
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 97 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$16,418.75	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 97 Examen de ingreso a la educación superior	\$62,823.46	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 97 Examen extraordinario	\$205.20	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 97 Evaluación de primera oportunidad	\$1,089.02	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/ago./2024	ID 000097	P00889	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 97 Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$4,108.32	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 97 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$5,472.68	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 97 Credencial de identificación escolar	\$4,548.26	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 97 Constancia escolar	\$247.56	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 97 Historial académico	\$41.26	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 97 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$4,947.53	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 97 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$23,818.75	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 97 Curso Propedéutico	\$16,418.75	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 97 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$1,905.26	\$0.00				
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 97 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$16,418.75				
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 97 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$62,823.46				
				4173-007	Examen extraordinario	ID: 97 Examen extraordinario	\$0.00	\$205.20				
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 97 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$1,089.02				
				4173-009	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 97 Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$4,108.32				
				4173-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 97 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$5,472.68				
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID: 97 Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$4,548.26				
				4173-012	Constancia escolar	ID: 97 Constancia escolar	\$0.00	\$247.56				
				4173-014	Historial académico	ID: 97 Historial académico	\$0.00	\$41.26				
				4173-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 97 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$4,947.53				
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 97 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$23,818.75				
				4173-023	Curso Propedéutico	ID: 97 Curso Propedéutico	\$0.00	\$16,418.75				
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 97 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,905.26				
				<hr/>							284,089.60	284,089.60
				31/ago./2024	IR 000098	100139	Ingreso Pagado	8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:98, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$16,418.75	\$0.00
8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:98, Examen de ingreso a la educación superior	\$62,823.46					\$0.00				
8140-73-007	Examen extraordinario	IR:98, Examen extraordinario	\$205.20					\$0.00				
8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:98, Evaluación de primera oportunidad	\$1,089.02					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2024	IR 000098	100139	Ingreso Pagado	8140-73-009	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:98, Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$4,108.32	\$0.00
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:98, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$5,472.68	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:98, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$1,905.26	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:98, Credencial de identificación escolar	\$4,548.26	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:98, Constancia escolar	\$247.56	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:98, Historial académico	\$41.26	\$0.00
				8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:98, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$4,947.53	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:98, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$23,818.75	\$0.00
				8140-73-023	Curso Propedeutico	IR:98, Curso Propedéutico	\$16,418.75	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:98, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$16,418.75
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:98, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$62,823.46
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:98, Examen extraordinario	\$0.00	\$205.20
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:98, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$1,089.02
				8150-73-009	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:98, Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$4,108.32
				8150-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:98, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$5,472.68
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:98, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,905.26
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:98, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$4,548.26
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:98, Constancia escolar	\$0.00	\$247.56
				8150-73-014	Historial académico	IR:98, Historial académico	\$0.00	\$41.26
				8150-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:98, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$4,947.53
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:98, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$23,818.75
				8150-73-023	Curso Propedeutico	IR:98, Curso Propedéutico	\$0.00	\$16,418.75
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:98, Ingresos Propios	\$142,044.80	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:98, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$16,418.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:98, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$62,823.46
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:98, Examen extraordinario	\$0.00	\$205.20
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:98, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$1,089.02
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:98, Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$4,108.32
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:98, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$5,472.68
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:98, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$4,548.26



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2024	IR 000098	100139	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:98, Constancia escolar	\$0.00	\$247.56
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:98, Historial académico	\$0.00	\$41.26
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:98, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$4,947.53
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:98, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$23,818.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:98, Curso Propedéutico	\$0.00	\$16,418.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:98, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,905.26
				284,089.60				
31/ago./2024	ID 000099	P00891	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 99 Constancia escolar ,Ref: F/72655 IP AGOSTO	\$82.52	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID: 99 Historial académico ,Ref: F/72655 IP AGOSTO	\$41.26	\$0.00
				8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 99 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/72655 IP AGOSTO	\$7,168.75	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 99 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/72655 IP AGOSTO	\$1,985.86	\$0.00
				8120-73-023	Curso Propedéutico	ID: 99 Curso Propedéutico ,Ref: F/72655 IP AGOSTO	\$7,168.75	\$0.00
				8120-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 99 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/72655 IP AGOSTO	\$2,389.48	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 99 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/72655 IP AGOSTO	\$9,018.75	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 99 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/72655 IP AGOSTO	\$533.82	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 99 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/72655 IP AGOSTO	\$256.24	\$0.00
				8120-73-009	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 99 Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/72655 IP AGOSTO	\$2,567.70	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID: 99 Examen extraordinario ,Ref: F/72655 IP AGOSTO	\$615.60	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 99 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/72655 IP AGOSTO	\$18,500.16	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 99 Constancia escolar ,Ref: F/72655 IP AGOSTO	\$0.00	\$82.52
				8140-73-014	Historial académico	ID: 99 Historial académico ,Ref: F/72655 IP AGOSTO	\$0.00	\$41.26
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 99 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/72655 IP AGOSTO	\$0.00	\$7,168.75
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 99 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/72655 IP AGOSTO	\$0.00	\$1,985.86
				8140-73-023	Curso Propedéutico	ID: 99 Curso Propedéutico ,Ref: F/72655 IP AGOSTO	\$0.00	\$7,168.75
8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 99 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/72655 IP AGOSTO	\$0.00	\$2,389.48				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2024	ID 000099	P00891	Ingreso Devengado	8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 99 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/72655 IP AGOSTO	\$0.00	\$9,018.75
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 99 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/72655 IP AGOSTO	\$0.00	\$533.82
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 99 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/72655 IP AGOSTO	\$0.00	\$256.24
				8140-73-009	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 99 Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/72655 IP AGOSTO	\$0.00	\$2,567.70
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID: 99 Examen extraordinario ,Ref: F/72655 IP AGOSTO	\$0.00	\$615.60
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 99 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/72655 IP AGOSTO	\$0.00	\$18,500.16
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 99 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$7,168.75	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 99 Examen de ingreso a la educación superior	\$18,500.16	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 99 Examen extraordinario	\$615.60	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 99 Evaluación de primera oportunidad	\$256.24	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 99 Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$2,567.70	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 99 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$2,389.48	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 99 Credencial de identificación escolar	\$1,985.86	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 99 Constancia escolar	\$82.52	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 99 Historial académico	\$41.26	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 99 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$9,018.75	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 99 Curso Propedéutico	\$7,168.75	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 99 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$533.82	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 99 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$7,168.75
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 99 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$18,500.16
				4173-007	Examen extraordinario	ID: 99 Examen extraordinario	\$0.00	\$615.60
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 99 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$256.24



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO				
							DEBE	HABER			
31/ago./2024	ID 000099	P00891	Ingreso Devengado	4173-009	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 99 Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$2,567.70			
				4173-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 99 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$2,389.48			
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID: 99 Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$1,985.86			
				4173-012	Constancia escolar	ID: 99 Constancia escolar	\$0.00	\$82.52			
				4173-014	Historial académico	ID: 99 Historial académico	\$0.00	\$41.26			
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 99 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$9,018.75			
				4173-023	Curso Propedeutico	ID: 99 Curso Propedéutico	\$0.00	\$7,168.75			
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 99 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$533.82			
				100,657.78							100,657.78
				31/ago./2024	IR 000100	100141	Ingreso Pagado	8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:100, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$7,168.75
8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:100, Examen de ingreso a la educación superior	\$18,500.16					\$0.00			
8140-73-007	Examen extraordinario	IR:100, Examen extraordinario	\$615.60					\$0.00			
8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:100, Evaluación de primera oportunidad	\$256.24					\$0.00			
8140-73-009	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:100, Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$2,567.70					\$0.00			
8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:100, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$2,389.48					\$0.00			
8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:100, Credencial de identificación escolar	\$1,985.86					\$0.00			
8140-73-012	Constancia escolar	IR:100, Constancia escolar	\$82.52					\$0.00			
8140-73-014	Historial académico	IR:100, Historial académico	\$41.26					\$0.00			
8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:100, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$9,018.75					\$0.00			
8140-73-023	Curso Propedeutico	IR:100, Curso Propedéutico	\$7,168.75					\$0.00			
8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:100, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$533.82					\$0.00			
8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:100, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00					\$7,168.75			
8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:100, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00					\$18,500.16			
8150-73-007	Examen extraordinario	IR:100, Examen extraordinario	\$0.00					\$615.60			
8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:100, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00					\$256.24			
8150-73-009	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:100, Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00					\$2,567.70			
8150-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:100, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00					\$2,389.48			
8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:100, Credencial de identificación escolar	\$0.00					\$1,985.86			
8150-73-012	Constancia escolar	IR:100, Constancia escolar	\$0.00					\$82.52			
8150-73-014	Historial académico	IR:100, Historial académico	\$0.00					\$41.26			
8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:100, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00					\$9,018.75			
8150-73-023	Curso Propedeutico	IR:100, Curso Propedéutico	\$0.00					\$7,168.75			
8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:100, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00					\$533.82			
1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:100, Ingresos Propios	\$50,328.89					\$0.00			



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2024	IR 000100	100141	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:100, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$7,168.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:100, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$18,500.16
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:100, Examen extraordinario	\$0.00	\$615.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:100, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$256.24
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:100, Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$2,567.70
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:100, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$2,389.48
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:100, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$1,985.86
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:100, Constancia escolar	\$0.00	\$82.52
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:100, Historial académico	\$0.00	\$41.26
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:100, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$9,018.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:100, Curso Propedéutico	\$0.00	\$7,168.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:100, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$533.82
31/ago./2024	ID 000102	P00894	Ingreso Devengado	8120-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID: 102 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado ,Ref: F/5A5C6 IP AGOSTO	\$3,780.27	\$0.00
				8140-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID: 102 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado ,Ref: F/5A5C6 IP AGOSTO	\$0.00	\$3,780.27
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 102 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$4,385.11	\$0.00
				4173-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID: 102 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$3,780.27
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/5A5C6 INGRESOS DE APORTACIÓN MENSUAL DE PAPELERÍA Y/O FOTOCOPIADO DEL MES DE AGOSTO DE MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS ID Folio: 102	\$0.00	\$604.84
							8,165.38	8,165.38
31/ago./2024	IR 000103	100144	Ingreso Pagado	8140-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	IR:103, Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$3,780.27	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2024	IR 000103	100144	Ingreso Pagado	8150-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	IR:103, Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$3,780.27
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:103, Ingresos Propios	\$4,385.11	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:103, Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$4,385.11
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/5A5C6 INGRESOS DE APORTACIÓN MENSUAL DE PAPELERÍA Y/O FOTOCOPIADO DEL MES DE AGOSTO DE MARIA CRIST IR Folio: 103	\$604.84	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/5A5C6 INGRESOS DE APORTACIÓN MENSUAL DE PAPELERÍA Y/O FOTOCOPIADO DEL MES DE AGOSTO DE MARIA CRIST IR Folio: 103	\$0.00	\$604.84
				8,770.22				
31/ago./2024	ID 000103	P00895	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 103 Constancia escolar ,Ref: F/75A43 IP AGOSTO	\$206.30	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID: 103 Historial académico ,Ref: F/75A43 IP AGOSTO	\$247.56	\$0.00
				8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 103 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/75A43 IP AGOSTO	\$6,243.75	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 103 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/75A43 IP AGOSTO	\$1,729.62	\$0.00
				8120-73-023	Curso Propedeutico	ID: 103 Curso Propedéutico ,Ref: F/75A43 IP AGOSTO	\$6,243.75	\$0.00
				8120-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 103 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/75A43 IP AGOSTO	\$2,081.16	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 103 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/75A43 IP AGOSTO	\$18,037.50	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 103 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/75A43 IP AGOSTO	\$1,822.80	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 103 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/75A43 IP AGOSTO	\$14,285.38	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID: 103 Examen extraordinario ,Ref: F/75A43 IP AGOSTO	\$23,803.20	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 103 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/75A43 IP AGOSTO	\$3,083.36	\$0.00
				8120-73-009	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 103 Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/75A43 IP AGOSTO	\$118,114.20	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID: 103 Titulación ,Ref: F/75A43 IP AGOSTO	\$648.16	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 103 Protocolo de Titulación ,Ref: F/75A43 IP AGOSTO	\$141.14	\$0.00
				8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 103 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad ,Ref: F/75A43 IP AGOSTO	\$108.57	\$0.00
				8120-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 103 Expedición de registro estatal ,Ref: F/75A43 IP AGOSTO	\$434.28	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 103 Constancia escolar ,Ref: F/75A43 IP AGOSTO	\$0.00	\$206.30
				8140-73-014	Historial académico	ID: 103 Historial académico ,Ref: F/75A43 IP AGOSTO	\$0.00	\$247.56
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 103 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/75A43 IP AGOSTO	\$0.00	\$6,243.75
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 103 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/75A43 IP AGOSTO	\$0.00	\$1,729.62
				8140-73-023	Curso Propedeutico	ID: 103 Curso Propedéutico ,Ref: F/75A43 IP AGOSTO	\$0.00	\$6,243.75



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2024	ID 000103	P00895	Ingreso Devengado	8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 103 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/75A43 IP AGOSTO	\$0.00	\$2,081.16
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 103 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/75A43 IP AGOSTO	\$0.00	\$18,037.50
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 103 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/75A43 IP AGOSTO	\$0.00	\$1,822.80
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 103 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/75A43 IP AGOSTO	\$0.00	\$14,285.38
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID: 103 Examen extraordinario ,Ref: F/75A43 IP AGOSTO	\$0.00	\$23,803.20
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 103 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/75A43 IP AGOSTO	\$0.00	\$3,083.36
				8140-73-009	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 103 Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/75A43 IP AGOSTO	\$0.00	\$118,114.20
				8140-73-015	Titulación	ID: 103 Titulación ,Ref: F/75A43 IP AGOSTO	\$0.00	\$648.16
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 103 Protocolo de Titulación ,Ref: F/75A43 IP AGOSTO	\$0.00	\$141.14
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 103 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad ,Ref: F/75A43 IP AGOSTO	\$0.00	\$108.57
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 103 Expedición de registro estatal ,Ref: F/75A43 IP AGOSTO	\$0.00	\$434.28
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 103 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$6,243.75	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 103 Examen de ingreso a la educación superior	\$3,083.36	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 103 Examen extraordinario	\$23,803.20	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 103 Evaluación de primera oportunidad	\$14,285.38	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 103 Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$118,114.20	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 103 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$2,081.16	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 103 Credencial de identificación escolar	\$1,729.62	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 103 Constancia escolar	\$206.30	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 103 Historial académico	\$247.56	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 103 Titulación	\$648.16	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 103 Protocolo de Titulación	\$141.14	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/ago./2024	ID 000103	P00895	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 103 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$108.57	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 103 Expedición de registro estatal	\$434.28	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 103 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$18,037.50	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 103 Curso Propedéutico	\$6,243.75	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 103 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$1,822.80	\$0.00				
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 103 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$6,243.75				
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 103 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$3,083.36				
				4173-007	Examen extraordinario	ID: 103 Examen extraordinario	\$0.00	\$23,803.20				
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 103 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$14,285.38				
				4173-009	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 103 Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$118,114.20				
				4173-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 103 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$2,081.16				
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID: 103 Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$1,729.62				
				4173-012	Constancia escolar	ID: 103 Constancia escolar	\$0.00	\$206.30				
				4173-014	Historial académico	ID: 103 Historial académico	\$0.00	\$247.56				
				4173-015	Titulación	ID: 103 Titulación	\$0.00	\$648.16				
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID: 103 Protocolo de Titulación	\$0.00	\$141.14				
				4173-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 103 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$108.57				
				4173-018	Expedición de registro estatal	ID: 103 Expedición de registro estatal	\$0.00	\$434.28				
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 103 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$18,037.50				
				4173-023	Curso Propedéutico	ID: 103 Curso Propedéutico	\$0.00	\$6,243.75				
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 103 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,822.80				
				394,461.46							394,461.46	
				31/ago./2024	IR 000104	I00145	Ingreso Pagado	8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:104, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$6,243.75	\$0.00
8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:104, Examen de ingreso a la educación superior	\$3,083.36					\$0.00				
8140-73-007	Examen extraordinario	IR:104, Examen extraordinario	\$23,803.20					\$0.00				
8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:104, Evaluación de primera oportunidad	\$14,285.38					\$0.00				
8140-73-009	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:104, Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$118,114.20					\$0.00				
8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:104, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$2,081.16					\$0.00				
8140-73-018	Expedición de registro estatal	IR:104, Expedición de registro estatal	\$434.28					\$0.00				
8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:104, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$18,037.50					\$0.00				
8140-73-023	Curso Propedéutico	IR:104, Curso Propedéutico	\$6,243.75					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2024	IR 000104	100145	Ingreso Pagado	8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:104, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$1,822.80	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:104, Credencial de identificación escolar	\$1,729.62	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:104, Constancia escolar	\$206.30	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:104, Historial académico	\$247.56	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:104, Titulación	\$648.16	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:104, Protocolo de Titulación	\$141.14	\$0.00
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:104, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$108.57	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:104, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$6,243.75
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:104, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$3,083.36
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:104, Examen extraordinario	\$0.00	\$23,803.20
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:104, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$14,285.38
				8150-73-009	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:104, Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$118,114.20
				8150-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:104, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$2,081.16
				8150-73-018	Expedición de registro estatal	IR:104, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$434.28
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:104, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$18,037.50
				8150-73-023	Curso Propedeutico	IR:104, Curso Propedéutico	\$0.00	\$6,243.75
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:104, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,822.80
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:104, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$1,729.62
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:104, Constancia escolar	\$0.00	\$206.30
				8150-73-014	Historial académico	IR:104, Historial académico	\$0.00	\$247.56
				8150-73-015	Titulación	IR:104, Titulación	\$0.00	\$648.16
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:104, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$141.14
				8150-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:104, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$108.57
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:104, Ingresos Propios	\$197,230.73	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:104, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$6,243.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:104, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$3,083.36
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:104, Examen extraordinario	\$0.00	\$23,803.20
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:104, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$14,285.38
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:104, Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$118,114.20
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:104, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$2,081.16
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:104, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$1,729.62



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2024	IR 000104	I00145	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:104, Constancia escolar	\$0.00	\$206.30
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:104, Historial académico	\$0.00	\$247.56
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:104, Titulación	\$0.00	\$648.16
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:104, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$141.14
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:104, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$108.57
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:104, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$434.28
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:104, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$18,037.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:104, Curso Propedéutico	\$0.00	\$6,243.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:104, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,822.80
31/ago./2024	ID 000104	P00896	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 104 Constancia escolar ,Ref: F/28730 IP AGOSTO	\$165.04	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID: 104 Historial académico ,Ref: F/28730 IP AGOSTO	\$82.52	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 104 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario ,Ref: F/28730 IP AGOSTO	\$693.75	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 104 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/28730 IP AGOSTO	\$693.75	\$0.00
				8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 104 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/28730 IP AGOSTO	\$18,500.00	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 104 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/28730 IP AGOSTO	\$5,188.86	\$0.00
				8120-73-023	Curso Propedeutico	ID: 104 Curso Propedéutico ,Ref: F/28730 IP AGOSTO	\$18,500.00	\$0.00
				8120-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 104 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/28730 IP AGOSTO	\$6,166.40	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 104 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/28730 IP AGOSTO	\$23,587.50	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 104 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/28730 IP AGOSTO	\$1,063.30	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID: 104 Examen extraordinario ,Ref: F/28730 IP AGOSTO	\$1,436.40	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 104 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/28730 IP AGOSTO	\$27,364.82	\$0.00
				8120-73-013	Duplicado de certificado de estudios	ID: 104 Duplicado de certificado de estudios ,Ref: F/28730 IP AGOSTO	\$270.34	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2024	ID 000104	P00896	Ingreso Devengado	8120-73-029	Reposición de credencial	ID: 104 Reposición de credencial ,Ref: F/28730 IP AGOSTO	\$773.00	\$0.00
				8120-73-009	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 104 Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/28730 IP AGOSTO	\$76,517.46	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID: 104 Titulación ,Ref: F/28730 IP AGOSTO	\$99,168.48	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 104 Protocolo de Titulación ,Ref: F/28730 IP AGOSTO	\$21,594.42	\$0.00
				8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 104 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad ,Ref: F/28730 IP AGOSTO	\$16,611.21	\$0.00
				8120-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 104 Expedición de registro estatal ,Ref: F/28730 IP AGOSTO	\$66,444.84	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 104 Constancia escolar ,Ref: F/28730 IP AGOSTO	\$0.00	\$165.04
				8140-73-014	Historial académico	ID: 104 Historial académico ,Ref: F/28730 IP AGOSTO	\$0.00	\$82.52
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 104 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario ,Ref: F/28730 IP AGOSTO	\$0.00	\$693.75
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 104 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/28730 IP AGOSTO	\$0.00	\$693.75
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 104 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/28730 IP AGOSTO	\$0.00	\$18,500.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 104 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/28730 IP AGOSTO	\$0.00	\$5,188.86
				8140-73-023	Curso Propedeutico	ID: 104 Curso Propedéutico ,Ref: F/28730 IP AGOSTO	\$0.00	\$18,500.00
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 104 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/28730 IP AGOSTO	\$0.00	\$6,166.40
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 104 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/28730 IP AGOSTO	\$0.00	\$23,587.50
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 104 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/28730 IP AGOSTO	\$0.00	\$1,063.30
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID: 104 Examen extraordinario ,Ref: F/28730 IP AGOSTO	\$0.00	\$1,436.40
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 104 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/28730 IP AGOSTO	\$0.00	\$27,364.82
				8140-73-013	Duplicado de certificado de estudios	ID: 104 Duplicado de certificado de estudios ,Ref: F/28730 IP AGOSTO	\$0.00	\$270.34
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID: 104 Reposición de credencial ,Ref: F/28730 IP AGOSTO	\$0.00	\$773.00
				8140-73-009	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 104 Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/28730 IP AGOSTO	\$0.00	\$76,517.46
				8140-73-015	Titulación	ID: 104 Titulación ,Ref: F/28730 IP AGOSTO	\$0.00	\$99,168.48
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 104 Protocolo de Titulación ,Ref: F/28730 IP AGOSTO	\$0.00	\$21,594.42
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 104 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad ,Ref: F/28730 IP AGOSTO	\$0.00	\$16,611.21
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 104 Expedición de registro estatal ,Ref: F/28730 IP AGOSTO	\$0.00	\$66,444.84
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 104 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$18,500.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 104 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$693.75	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2024	ID 000104	P00896	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 104 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$693.75	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 104 Examen de ingreso a la educación superior	\$27,364.82	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 104 Examen extraordinario	\$1,436.40	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 104 Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$76,517.46	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 104 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$6,166.40	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 104 Credencial de identificación escolar	\$5,188.86	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 104 Constancia escolar	\$165.04	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 104 Duplicado de certificado de estudios	\$270.34	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 104 Historial académico	\$82.52	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 104 Titulación	\$99,168.48	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 104 Protocolo de Titulación	\$21,594.42	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 104 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$16,611.21	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 104 Expedición de registro estatal	\$66,444.84	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 104 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$23,587.50	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 104 Curso Propedéutico	\$18,500.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 104 Reposición de credencial	\$773.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 104 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$1,063.30	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 104 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$18,500.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 104 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$693.75
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 104 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$693.75
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 104 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$27,364.82
				4173-007	Examen extraordinario	ID: 104 Examen extraordinario	\$0.00	\$1,436.40



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/ago./2024	ID 000104	P00896	Ingreso Devengado	4173-009	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 104 Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$76,517.46				
				4173-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 104 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$6,166.40				
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID: 104 Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$5,188.86				
				4173-012	Constancia escolar	ID: 104 Constancia escolar	\$0.00	\$165.04				
				4173-013	Duplicado de certificado de estudios	ID: 104 Duplicado de certificado de estudios	\$0.00	\$270.34				
				4173-014	Historial académico	ID: 104 Historial académico	\$0.00	\$82.52				
				4173-015	Titulación	ID: 104 Titulación	\$0.00	\$99,168.48				
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID: 104 Protocolo de Titulación	\$0.00	\$21,594.42				
				4173-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 104 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$16,611.21				
				4173-018	Expedición de registro estatal	ID: 104 Expedición de registro estatal	\$0.00	\$66,444.84				
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 104 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$23,587.50				
				4173-023	Curso Propedeutico	ID: 104 Curso Propedeutico	\$0.00	\$18,500.00				
				4173-029	Reposición de credencial	ID: 104 Reposición de credencial	\$0.00	\$773.00				
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 104 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,063.30				
				<hr/>							769,644.18	769,644.18
				31/ago./2024	IR 000105	100146	Ingreso Pagado	8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:105, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$18,500.00	\$0.00
								8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	IR:105, Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$693.75	\$0.00
8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:105, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$693.75					\$0.00				
8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:105, Examen de ingreso a la educación superior	\$27,364.82					\$0.00				
8140-73-007	Examen extraordinario	IR:105, Examen extraordinario	\$1,436.40					\$0.00				
8140-73-009	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:105, Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$76,517.46					\$0.00				
8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:105, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$1,063.30					\$0.00				
8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:105, Protocolo de Titulación	\$21,594.42					\$0.00				
8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:105, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$16,611.21					\$0.00				
8140-73-018	Expedición de registro estatal	IR:105, Expedición de registro estatal	\$66,444.84					\$0.00				
8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:105, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$23,587.50					\$0.00				
8140-73-023	Curso Propedeutico	IR:105, Curso Propedeutico	\$18,500.00					\$0.00				
8140-73-029	Reposición de credencial	IR:105, Reposición de credencial	\$773.00					\$0.00				
8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:105, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$6,166.40					\$0.00				
8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:105, Credencial de identificación escolar	\$5,188.86					\$0.00				
8140-73-012	Constancia escolar	IR:105, Constancia escolar	\$165.04					\$0.00				
8140-73-013	Duplicado de certificado de estudios	IR:105, Duplicado de certificado de estudios	\$270.34					\$0.00				
8140-73-014	Historial académico	IR:105, Historial académico	\$82.52	\$0.00								
8140-73-015	Titulación	IR:105, Titulación	\$99,168.48	\$0.00								
8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:105, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$18,500.00								
8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	IR:105, Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$693.75								



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2024	IR 000105	100146	Ingreso Pagado	8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:105, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$693.75
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:105, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$27,364.82
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:105, Examen extraordinario	\$0.00	\$1,436.40
				8150-73-009	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:105, Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$76,517.46
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:105, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,063.30
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:105, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$21,594.42
				8150-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:105, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$16,611.21
				8150-73-018	Expedición de registro estatal	IR:105, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$66,444.84
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:105, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$23,587.50
				8150-73-023	Curso Propedeutico	IR:105, Curso Propedéutico	\$0.00	\$18,500.00
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:105, Reposición de credencial	\$0.00	\$773.00
				8150-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:105, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$6,166.40
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:105, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$5,188.86
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:105, Constancia escolar	\$0.00	\$165.04
				8150-73-013	Duplicado de certificado de estudios	IR:105, Duplicado de certificado de estudios	\$0.00	\$270.34
				8150-73-014	Historial académico	IR:105, Historial académico	\$0.00	\$82.52
				8150-73-015	Titulación	IR:105, Titulación	\$0.00	\$99,168.48
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:105, Ingresos Propios	\$384,822.09	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:105, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$18,500.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:105, Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$693.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:105, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$693.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:105, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$27,364.82
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:105, Examen extraordinario	\$0.00	\$1,436.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:105, Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$76,517.46
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:105, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$6,166.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:105, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$5,188.86
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:105, Constancia escolar	\$0.00	\$165.04
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:105, Duplicado de certificado de estudios	\$0.00	\$270.34



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2024	IR 000105	100146	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:105, Historial académico	\$0.00	\$82.52
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:105, Titulación	\$0.00	\$99,168.48
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:105, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$21,594.42
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:105, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$16,611.21
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:105, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$66,444.84
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:105, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$23,587.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:105, Curso Propedéutico	\$0.00	\$18,500.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:105, Reposición de credencial	\$0.00	\$773.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:105, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,063.30
							769,644.18	769,644.18
31/ago./2024	000000	100148		1112-001-25	18000282289 Especifica subsidio federal 2024	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BACARIA DE SUBSIDIO FEDERAL 2024 DEL MES DE JULIO	\$47,069.20	\$0.00
				4223-002-93-06	Rendimientos Subsidio Federal 2024	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BACARIA DE SUBSIDIO FEDERAL 2024 DEL MES DE JULIO	\$0.00	\$47,069.20
				8120-93-002-93-06	Rendimientos Subsidio Federal 2024	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BACARIA DE SUBSIDIO FEDERAL 2024 DEL MES DE JULIO	\$47,069.20	\$0.00
				8140-93-002-93-06	Rendimientos Subsidio Federal 2024	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BACARIA DE SUBSIDIO FEDERAL 2024 DEL MES DE JULIO	\$0.00	\$47,069.20
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BACARIA DE SUBSIDIO FEDERAL 2024 DEL MES DE JULIO	\$47,069.20	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BACARIA DE SUBSIDIO FEDERAL 2024 DEL MES DE JULIO	\$0.00	\$47,069.20
				8140-93-002-93-06	Rendimientos Subsidio Federal 2024	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BACARIA DE SUBSIDIO FEDERAL 2024 DEL MES DE JULIO	\$47,069.20	\$0.00
				8150-93-002-93-06	Rendimientos Subsidio Federal 2024	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BACARIA DE SUBSIDIO FEDERAL 2024 DEL MES DE JULIO	\$0.00	\$47,069.20
							188,276.80	188,276.80



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2024	000000	I00149		1112-001-24	18000282258 Especifica subsidio estatal 2024	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BACARIA DE SUBSIDIO ESTATAL 2024 DEL MES DE JUNIO	\$28,857.07	\$0.00
				4151-51-01-015	Especifica Subsidio Estatal 2024	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BACARIA DE SUBSIDIO ESTATAL 2024 DEL MES DE JUNIO	\$0.00	\$28,857.07
				8120-51-01-51-01-015	Especifica Subsidio Estatal 2024	Movimiento Directo Automático	\$28,857.07	\$0.00
				8140-51-01-51-01-015	Especifica Subsidio Estatal 2024	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,857.07
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$28,857.07	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,857.07
				8140-51-01-51-01-015	Especifica Subsidio Estatal 2024	Movimiento Directo Automático	\$28,857.07	\$0.00
				8150-51-01-51-01-015	Especifica Subsidio Estatal 2024	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,857.07
							115,428.28	115,428.28
02/sep./2024	000000	D00145		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A PRESTACIONES	\$466,646.48	\$0.00
				1112-001-25	18000282289 Especifica subsidio federal 2024	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A PRESTACIONES	\$0.00	\$466,646.48
							466,646.48	466,646.48
02/sep./2024	000000	D00146		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES	\$466,646.49	\$0.00
				1112-001-24	18000282258 Especifica subsidio estatal 2024	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES	\$0.00	\$466,646.49
							466,646.49	466,646.49
02/sep./2024	GP 000210	C00829	Gasto Pagado	8270-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 210	\$117,885.00	\$0.00
				8260-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 210	\$0.00	\$117,885.00
				2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GP Folio: 210	\$117,885.00	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	GP Folio: 210	\$0.00	\$117,885.00
							235,770.00	235,770.00
02/sep./2024	OC 000238	P00915	Orden de Compra	8240-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$22,000.00	\$0.00
				8240-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$22,000.00	\$0.00
				8240-14-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$30,240.00	\$0.00
				8220-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00	\$22,000.00
				8220-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00	\$22,000.00
				8220-14-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00	\$30,240.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							74,240.00	74,240.00
02/sep./2024	CO 000434	P00916	Compra	8250-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 434 Factura: 29102D, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$22,000.00	\$0.00
				8250-14-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 434 Factura: 29102D, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$30,240.00	\$0.00
				8250-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 434 Factura: 29102D, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$22,000.00	\$0.00
				8240-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 434 Factura: 29102D, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$0.00	\$22,000.00
				8240-14-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 434 Factura: 29102D, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$0.00	\$30,240.00
				8240-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 434 Factura: 29102D, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$0.00	\$22,000.00
				5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	GD Compra : 434 Factura: 29102D, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$22,000.00	\$0.00
				5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	GD Compra : 434 Factura: 29102D, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$30,240.00	\$0.00
				5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	GD Compra : 434 Factura: 29102D, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$22,000.00	\$0.00
				2112-1-000457	INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	GD Compra : 434 Factura: 29102D, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$0.00	\$22,000.00
				2112-1-000457	INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	GD Compra : 434 Factura: 29102D, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$0.00	\$30,240.00
				2112-1-000457	INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	GD Compra : 434 Factura: 29102D, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$0.00	\$22,000.00
							148,480.00	148,480.00
02/sep./2024	PP 000247	P00917	Programacion de Pago	8260-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 434, Pago Programado: 247	\$22,000.00	\$0.00
				8260-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 434, Pago Programado: 247	\$22,000.00	\$0.00
				8260-14-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 434, Pago Programado: 247	\$30,240.00	\$0.00
				8250-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 434, Pago Programado: 247	\$0.00	\$22,000.00
				8250-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 434, Pago Programado: 247	\$0.00	\$22,000.00
				8250-14-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 434, Pago Programado: 247	\$0.00	\$30,240.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							74,240.00	74,240.00
02/sep./2024	PA 000231	C00830	Pago	8270-14-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 231	\$30,240.00	\$0.00
				8270-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 231	\$22,000.00	\$0.00
				8270-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 231	\$22,000.00	\$0.00
				8260-14-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 231	\$0.00	\$30,240.00
				8260-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 231	\$0.00	\$22,000.00
				8260-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 231	\$0.00	\$22,000.00
				2112-1-000457	INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 231	\$22,000.00	\$0.00
				2112-1-000457	INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 231	\$30,240.00	\$0.00
				2112-1-000457	INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 231	\$22,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 231	\$0.00	\$22,000.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 231	\$0.00	\$30,240.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 231	\$0.00	\$22,000.00
							148,480.00	148,480.00
03/sep./2024	PC 000016	C00820	Gasto por Comprobar	1123-002-001	Jorge Lara Juarez	Gasto por Comprobar : 16, JORGE LARA JUAREZ CONCEPTO DE TRASLADO DE PERSONAL A GUADALAJARA A LA EMPRESA GUAMARD, LOS DÍAS 04, 05 Y 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024	\$6,600.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 16, JORGE LARA JUAREZ CONCEPTO DE TRASLADO DE PERSONAL A GUADALAJARA A LA EMPRESA GUAMARD, LOS DÍAS 04, 05 Y 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024	\$0.00	\$6,600.00
							6,600.00	6,600.00
03/sep./2024	000000	I00151		1111-001-001	Ingresos Propios	F/75A43 IP AGOSTO	\$0.00	\$197,230.73
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	F/75A43 IP AGOSTO	\$197,230.73	\$0.00
							197,230.73	197,230.73
03/sep./2024	000000	I00152		1111-001-001	Ingresos Propios	F/28730 IP AGOSTO	\$0.00	\$384,822.09
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	F/28730 IP AGOSTO	\$384,822.09	\$0.00
							384,822.09	384,822.09



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/sep./2024	PA 000224	C00821	Pago	8270-11-05-005-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP ASESORES Y SERVICIOS COMPUTACIONALES , Folio Pago: 224	\$1,000.00	\$0.00
				8270-25-05-005-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP ASESORES Y SERVICIOS COMPUTACIONALES , Folio Pago: 224	\$1,000.00	\$0.00
				8260-11-05-005-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP ASESORES Y SERVICIOS COMPUTACIONALES , Folio Pago: 224	\$0.00	\$1,000.00
				8260-25-05-005-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP ASESORES Y SERVICIOS COMPUTACIONALES , Folio Pago: 224	\$0.00	\$1,000.00
				2112-1-002001	ASESORES Y SERVICIOS COMPUTACIONALES	GP ASESORES Y SERVICIOS COMPUTACIONALES , Folio Pago: 224	\$1,000.00	\$0.00
				2112-1-002001	ASESORES Y SERVICIOS COMPUTACIONALES	GP ASESORES Y SERVICIOS COMPUTACIONALES , Folio Pago: 224	\$1,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ASESORES Y SERVICIOS COMPUTACIONALES , Folio Pago: 224	\$0.00	\$1,000.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ASESORES Y SERVICIOS COMPUTACIONALES , Folio Pago: 224	\$0.00	\$1,000.00
							4,000.00	4,000.00
06/sep./2024	ID 000112	P00994	Ingreso Devengado	8120-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 112 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/25181 IP SEPTIEMBRE	\$706.79	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 112 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/25181 IP SEPTIEMBRE	\$47.74	\$0.00
				8120-73-003	Reinscripción nivel Posgrado	ID: 112 Reinscripción nivel Posgrado ,Ref: F/25181 IP SEPTIEMBRE	\$706.79	\$0.00
				8120-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 112 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/25181 IP SEPTIEMBRE	\$706.79	\$0.00
				8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 112 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/25181 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$706.79
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 112 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/25181 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$47.74
				8140-73-003	Reinscripción nivel Posgrado	ID: 112 Reinscripción nivel Posgrado ,Ref: F/25181 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$706.79
				8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 112 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/25181 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$706.79
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 112 Reinscripción nivel Posgrado	\$706.79	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 112 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$1,413.58	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 112 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$47.74	\$0.00
				4173-003	Reinscripción nivel Posgrado	ID: 112 Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$706.79
				4173-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 112 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$1,413.58
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 112 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$47.74
			4,336.22	4,336.22				
06/sep./2024	IR 000113	100160	Ingreso Pagado	8140-73-003	Reinscripción nivel Posgrado	IR:113, Reinscripción nivel Posgrado	\$706.79	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
06/sep./2024	IR 000113	100160	Ingreso Pagado	8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:113, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$706.79	\$0.00				
				8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:113, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$706.79	\$0.00				
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:113, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$47.74	\$0.00				
				8150-73-003	Reinscripción nivel Posgrado	IR:113, Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$706.79				
				8150-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:113, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$706.79				
				8150-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:113, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$706.79				
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:113, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$47.74				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:113, Ingresos Propios	\$2,168.11	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:113, Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$706.79				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:113, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$1,413.58				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:113, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$47.74				
											4,336.22	4,336.22
				06/sep./2024	ID 000114	P00996	Ingreso Devengado	8120-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 114 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/B4F19 IP SEPTIEMBRE	\$706.79	\$0.00
8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 114 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/B4F19 IP SEPTIEMBRE	\$60.76					\$0.00				
8120-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 114 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/B4F19 IP SEPTIEMBRE	\$706.79					\$0.00				
8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 114 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/B4F19 IP SEPTIEMBRE	\$47.74					\$0.00				
8120-73-003	Reinscripción nivel Posgrado	ID: 114 Reinscripción nivel Posgrado ,Ref: F/B4F19 IP SEPTIEMBRE	\$706.79					\$0.00				
8120-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 114 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/B4F19 IP SEPTIEMBRE	\$706.79					\$0.00				
8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 114 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/B4F19 IP SEPTIEMBRE	\$0.00					\$706.79				
8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 114 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/B4F19 IP SEPTIEMBRE	\$0.00					\$60.76				
8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 114 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/B4F19 IP SEPTIEMBRE	\$0.00					\$706.79				
8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 114 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/B4F19 IP SEPTIEMBRE	\$0.00					\$47.74				
8140-73-003	Reinscripción nivel Posgrado	ID: 114 Reinscripción nivel Posgrado ,Ref: F/B4F19 IP SEPTIEMBRE	\$0.00					\$706.79				
8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 114 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/B4F19 IP SEPTIEMBRE	\$0.00					\$706.79				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 114 Reinscripción nivel Posgrado	\$706.79					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/sep./2024	ID 000114	P00996	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 114 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$2,120.37	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 114 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$108.50	\$0.00
				4173-003	Reinscripción nivel Posgrado	ID: 114 Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$706.79
				4173-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 114 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$2,120.37
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 114 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$108.50
							5,871.32	5,871.32
06/sep./2024	IR 000115	I00162	Ingreso Pagado	8140-73-003	Reinscripción nivel Posgrado	IR:115, Reinscripción nivel Posgrado	\$706.79	\$0.00
				8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:115, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$706.79	\$0.00
				8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:115, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$706.79	\$0.00
				8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:115, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$706.79	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:115, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$60.76	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:115, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$47.74	\$0.00
				8150-73-003	Reinscripción nivel Posgrado	IR:115, Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$706.79
				8150-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:115, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$706.79
				8150-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:115, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$706.79
				8150-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:115, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$706.79
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:115, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$60.76
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:115, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$47.74
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:115, Ingresos Propios	\$2,935.66	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:115, Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$706.79
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:115, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$2,120.37
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:115, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$108.50				
							5,871.32	5,871.32
10/sep./2024	000000	C00822		2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE AGOSTO	\$527,318.00	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Trasladado Efectivamente Cobrado	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE AGOSTO	\$605.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$527,923.00
							527,923.00	527,923.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2024	PA 000225	c00823	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 225	\$2,609.05	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 225	\$2,609.06	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 225	\$0.00	\$2,609.05
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 225	\$0.00	\$2,609.06
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 225	\$2,609.05	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 225	\$2,609.06	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 225	\$0.00	\$2,609.05
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 225	\$0.00	\$2,609.06
							10,436.22	10,436.22
10/sep./2024	PA 000226	c00824	Pago	8270-11-02-002-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP MISAEI CANDELARIA MONTOYA , Folio Pago: 226	\$1,200.00	\$0.00
				8270-25-02-002-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP MISAEI CANDELARIA MONTOYA , Folio Pago: 226	\$1,200.00	\$0.00
				8260-11-02-002-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP MISAEI CANDELARIA MONTOYA , Folio Pago: 226	\$0.00	\$1,200.00
				8260-25-02-002-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP MISAEI CANDELARIA MONTOYA , Folio Pago: 226	\$0.00	\$1,200.00
				2112-1-001982	MISAEI CANDELARIA MONTOYA	GP MISAEI CANDELARIA MONTOYA , Folio Pago: 226	\$1,200.00	\$0.00
				2112-1-001982	MISAEI CANDELARIA MONTOYA	GP MISAEI CANDELARIA MONTOYA , Folio Pago: 226	\$1,200.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MISAEI CANDELARIA MONTOYA , Folio Pago: 226	\$0.00	\$1,200.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MISAEI CANDELARIA MONTOYA , Folio Pago: 226	\$0.00	\$1,200.00
							4,800.00	4,800.00
10/sep./2024	000000	D00147		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACIÓN	\$263,961.50	\$0.00
				1112-001-24	18000282258 Especifica subsidio estatal 2024	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACIÓN	\$0.00	\$263,961.50
							263,961.50	263,961.50
10/sep./2024	000000	D00148		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN	\$263,961.50	\$0.00
				1112-001-25	18000282289 Especifica subsidio federal 2024	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN	\$0.00	\$263,961.50
							263,961.50	263,961.50
11/sep./2024	PA 000227	c00825	Pago	8270-11-05-005-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP JBA COMERCIALIZADORA , Folio Pago: 227	\$5,000.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep./2024	PA 000227	C00825	Pago	8270-25-05-005-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP JBA COMERCIALIZADORA , Folio Pago: 227	\$5,000.00	\$0.00
				8260-11-05-005-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP JBA COMERCIALIZADORA , Folio Pago: 227	\$0.00	\$5,000.00
				8260-25-05-005-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP JBA COMERCIALIZADORA , Folio Pago: 227	\$0.00	\$5,000.00
				2112-1-002002	SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA	GP JBA COMERCIALIZADORA , Folio Pago: 227	\$5,000.00	\$0.00
				2112-1-002002	SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA	GP JBA COMERCIALIZADORA , Folio Pago: 227	\$5,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JBA COMERCIALIZADORA , Folio Pago: 227	\$0.00	\$5,000.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JBA COMERCIALIZADORA , Folio Pago: 227	\$0.00	\$5,000.00
				20,000.00				
11/sep./2024	OC 000235	P00906	Orden de Compra	8240-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$45,000.00	\$0.00
				8240-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$45,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$45,000.00
				8220-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$45,000.00
90,000.00							90,000.00	
11/sep./2024	CO 000431	P00907	Compra	8250-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 431 Factura: 20080, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$45,000.00	\$0.00
				8250-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 431 Factura: 20080, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$45,000.00	\$0.00
				8240-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 431 Factura: 20080, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$45,000.00
				8240-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 431 Factura: 20080, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$45,000.00
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 431 Factura: 20080, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$45,000.00	\$0.00
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 431 Factura: 20080, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$45,000.00	\$0.00
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GD Compra : 431 Factura: 20080, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$45,000.00
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GD Compra : 431 Factura: 20080, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$45,000.00
180,000.00							180,000.00	
11/sep./2024	PP 000244	P00908	Programacion de Pago	8260-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 431, Pago Programado: 244	\$45,000.00	\$0.00
				8260-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 431, Pago Programado: 244	\$45,000.00	\$0.00
				8250-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 431, Pago Programado: 244	\$0.00	\$45,000.00
				8250-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 431, Pago Programado: 244	\$0.00	\$45,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							90,000.00	90,000.00
11/sep./2024	PA 000228	C00826	Pago	8270-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 228	\$45,000.00	\$0.00
				8270-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 228	\$45,000.00	\$0.00
				8260-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 228	\$0.00	\$45,000.00
				8260-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 228	\$0.00	\$45,000.00
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 228	\$45,000.00	\$0.00
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 228	\$45,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 228	\$0.00	\$45,000.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 228	\$0.00	\$45,000.00
							180,000.00	180,000.00
11/sep./2024	OC 000236	P00909	Orden de Compra	8240-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$3,750.00	\$0.00
				8240-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$3,750.00	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$3,750.00
				8220-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$3,750.00
							7,500.00	7,500.00
11/sep./2024	CO 000432	P00910	Compra	8250-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 432 Factura: 3496, 1062 ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES	\$3,750.00	\$0.00
				8250-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 432 Factura: 3496, 1062 ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES	\$3,750.00	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 432 Factura: 3496, 1062 ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES	\$0.00	\$3,750.00
				8240-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 432 Factura: 3496, 1062 ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES	\$0.00	\$3,750.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 432 Factura: 3496, 1062 ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES	\$3,750.00	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 432 Factura: 3496, 1062 ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES	\$3,750.00	\$0.00
				2112-1-001062	ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES	GD Compra : 432 Factura: 3496, 1062 ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES	\$0.00	\$3,750.00
				2112-1-001062	ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES	GD Compra : 432 Factura: 3496, 1062 ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES	\$0.00	\$3,750.00
							15,000.00	15,000.00
11/sep./2024	PP 000245	P00911	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 432, Pago Programado: 245	\$3,750.00	\$0.00
				8260-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 432, Pago Programado: 245	\$3,750.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep./2024	PP 000245	P00911	Programacion de Pago	8250-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 432, Pago Programado: 245	\$0.00	\$3,750.00
				8250-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 432, Pago Programado: 245	\$0.00	\$3,750.00
							7,500.00	7,500.00
11/sep./2024	PA 000229	C00827	Pago	8270-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES, Folio Pago: 229	\$3,750.00	\$0.00
				8270-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES, Folio Pago: 229	\$3,750.00	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES, Folio Pago: 229	\$0.00	\$3,750.00
				8260-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES, Folio Pago: 229	\$0.00	\$3,750.00
				2112-1-001062	ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES	GP ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES, Folio Pago: 229	\$3,750.00	\$0.00
				2112-1-001062	ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES	GP ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES, Folio Pago: 229	\$3,750.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES, Folio Pago: 229	\$0.00	\$3,750.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES, Folio Pago: 229	\$0.00	\$3,750.00
							15,000.00	15,000.00
11/sep./2024	OC 000237	P00912	Orden de Compra	8240-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$2,500.00	\$0.00
				8240-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$2,500.00	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$2,500.00
				8220-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$2,500.00
							5,000.00	5,000.00
11/sep./2024	CO 000433	P00913	Compra	8250-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 433 Factura: 3497, 1062 ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES	\$2,500.00	\$0.00
				8250-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 433 Factura: 3497, 1062 ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES	\$2,500.00	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 433 Factura: 3497, 1062 ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES	\$0.00	\$2,500.00
				8240-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 433 Factura: 3497, 1062 ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES	\$0.00	\$2,500.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 433 Factura: 3497, 1062 ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES	\$2,500.00	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 433 Factura: 3497, 1062 ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES	\$2,500.00	\$0.00
				2112-1-001062	ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES	GD Compra : 433 Factura: 3497, 1062 ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES	\$0.00	\$2,500.00
				2112-1-001062	ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES	GD Compra : 433 Factura: 3497, 1062 ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES	\$0.00	\$2,500.00
							10,000.00	10,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep./2024	PP 000246	P00914	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 433, Pago Programado: 246	\$2,500.00	\$0.00
				8260-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 433, Pago Programado: 246	\$2,500.00	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 433, Pago Programado: 246	\$0.00	\$2,500.00
				8250-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 433, Pago Programado: 246	\$0.00	\$2,500.00
							5,000.00	5,000.00
11/sep./2024	PA 000230	c00828	Pago	8270-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES, Folio Pago: 230	\$2,500.00	\$0.00
				8270-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES, Folio Pago: 230	\$2,500.00	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES, Folio Pago: 230	\$0.00	\$2,500.00
				8260-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES, Folio Pago: 230	\$0.00	\$2,500.00
				2112-1-001062	ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES	GP ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES, Folio Pago: 230	\$2,500.00	\$0.00
				2112-1-001062	ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES	GP ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES, Folio Pago: 230	\$2,500.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES, Folio Pago: 230	\$0.00	\$2,500.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES, Folio Pago: 230	\$0.00	\$2,500.00
							10,000.00	10,000.00
11/sep./2024	ID 000115	P01040	Ingreso Devengado	8120-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	ID: 115 Transferencias de Libre Disposición ,Ref: F/68930B	\$2,811,814.58	\$0.00
				8140-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	ID: 115 Transferencias de Libre Disposición ,Ref: F/68930B	\$0.00	\$2,811,814.58
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID: 115 Transferencias de Libre Disposición	\$2,811,814.58	\$0.00
				4221-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	ID: 115 Transferencias de Libre Disposición	\$0.00	\$2,811,814.58
							5,623,629.16	5,623,629.16
11/sep./2024	IR 000116	I00165	Ingreso Pagado	8140-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	IR:116, Transferencias de Libre Disposición	\$2,811,814.58	\$0.00
				8150-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	IR:116, Transferencias de Libre Disposición	\$0.00	\$2,811,814.58
				1112-001-24	18000282258 Especifica subsidio estatal 2024	IR:116, Especifica subsidio estatal 2024	\$2,811,814.58	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:116, Transferencias de Libre Disposición	\$0.00	\$2,811,814.58
							5,623,629.16	5,623,629.16
11/sep./2024	ID 000116	P01041	Ingreso Devengado	8120-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	ID: 116 Transferencias de Libre Disposición ,Ref: F/68930B	\$24,750.00	\$0.00
				8140-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	ID: 116 Transferencias de Libre Disposición ,Ref: F/68930B	\$0.00	\$24,750.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID: 116 Transferencias de Libre Disposición	\$24,750.00	\$0.00
				4221-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	ID: 116 Transferencias de Libre Disposición	\$0.00	\$24,750.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							49,500.00	49,500.00
11/sep./2024	IR 000117	100166	Ingreso Pagado	8140-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	IR:117, Transferencias de Libre Disposición	\$24,750.00	\$0.00
				8150-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	IR:117, Transferencias de Libre Disposición	\$0.00	\$24,750.00
				1112-001-24	18000282258 Especifica subsidio estatal 2024	IR:117, Especifica subsidio estatal 2024	\$24,750.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:117, Transferencias de Libre Disposición	\$0.00	\$24,750.00
							49,500.00	49,500.00
11/sep./2024	ID 000117	P01042	Ingreso Devengado	8120-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	ID: 117 Transferencias de Libre Disposición ,Ref: F/68930B	\$2,030.00	\$0.00
				8140-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	ID: 117 Transferencias de Libre Disposición ,Ref: F/68930B	\$0.00	\$2,030.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID: 117 Transferencias de Libre Disposición	\$2,030.00	\$0.00
				4221-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	ID: 117 Transferencias de Libre Disposición	\$0.00	\$2,030.00
							4,060.00	4,060.00
11/sep./2024	IR 000118	100167	Ingreso Pagado	8140-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	IR:118, Transferencias de Libre Disposición	\$2,030.00	\$0.00
				8150-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	IR:118, Transferencias de Libre Disposición	\$0.00	\$2,030.00
				1112-001-24	18000282258 Especifica subsidio estatal 2024	IR:118, Especifica subsidio estatal 2024	\$2,030.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:118, Transferencias de Libre Disposición	\$0.00	\$2,030.00
							4,060.00	4,060.00
11/sep./2024	000000	100168		1112-001-27	18000300099 PRODEP 2024	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS PRODEP 2024 (AGOSTO)	\$46.84	\$0.00
				4223-002-93-04	Rendimientos PRODEP	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS PRODEP 2024 (AGOSTO)	\$0.00	\$46.84
				8120-93-002-93-04	Rendimientos PRODEP	Movimiento Directo Automático	\$46.84	\$0.00
				8140-93-002-93-04	Rendimientos PRODEP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46.84
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$46.84	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46.84
				8140-93-002-93-04	Rendimientos PRODEP	Movimiento Directo Automático	\$46.84	\$0.00
				8150-93-002-93-04	Rendimientos PRODEP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46.84
							187.36	187.36
11/sep./2024	000000	100169		1112-001-25	18000282289 Especifica subsidio federal 2024	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO F/2799DE REGISTRO DE RENDIMIENTOS FEDERALES DEL MES DE AGOSTO DE 2024	\$19.31	\$0.00
				4223-002-93-06	Rendimientos Subsidio Federal 2024	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO F/2799DE REGISTRO DE RENDIMIENTOS FEDERALES DEL MES DE AGOSTO DE 2024	\$0.00	\$19.31
				8120-93-002-93-06	Rendimientos Subsidio Federal 2024	Movimiento Directo Automático	\$19.31	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep./2024	000000	I00169		8140-93-002-93-06	Rendimientos Subsidio Federal 2024	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19.31
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$19.31	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19.31
				8140-93-002-93-06	Rendimientos Subsidio Federal 2024	Movimiento Directo Automático	\$19.31	\$0.00
				8150-93-002-93-06	Rendimientos Subsidio Federal 2024	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19.31
							77.24	77.24
12/sep./2024	000000	D00149		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A PRESTACIONES QNA.17	\$358,675.42	\$0.00
				1112-001-25	18000282289 Especifica subsidio federal 2024	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A PRESTACIONES QNA.17	\$0.00	\$358,675.42
							358,675.42	358,675.42
12/sep./2024	000000	D00150		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES QNA.17	\$358,675.43	\$0.00
				1112-001-24	18000282258 Especifica subsidio estatal 2024	TRASPASO SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES QNA.17	\$0.00	\$358,675.43
							358,675.43	358,675.43
12/sep./2024	000000	D00151		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO SUBSIDIO ESTATAL A NOMINA QNA.17	\$1,013,248.98	\$0.00
				1112-001-24	18000282258 Especifica subsidio estatal 2024	TRASPASO SUBSIDIO ESTATAL A NOMINA QNA.17	\$0.00	\$1,013,248.98
							1,013,248.98	1,013,248.98
12/sep./2024	000000	D00152		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A NOMINA QNA.17	\$1,013,248.97	\$0.00
				1112-001-25	18000282289 Especifica subsidio federal 2024	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A NOMINA QNA.17	\$0.00	\$1,013,248.97
							1,013,248.97	1,013,248.97
12/sep./2024	000000	D00153		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA QNA.17	\$69,702.85	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA QNA.17	\$0.00	\$69,702.85
							69,702.85	69,702.85
13/sep./2024	GP 000211	C00831	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,162,273.61	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,162,273.61	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$139,339.35	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$139,339.35	\$0.00
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$82,735.86	\$0.00
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$82,735.85	\$0.00
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$26,347.68	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2024	GP 000211	c00831	Gasto Pagado	8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$26,347.67	\$0.00
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$41,492.41	\$0.00
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$41,492.40	\$0.00
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$16,596.96	\$0.00
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$16,596.96	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,162,273.61
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,162,273.61
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$139,339.35
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$139,339.35
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$82,735.86
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$82,735.85
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$26,347.68
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$26,347.67
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$41,492.41
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$41,492.40
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$16,596.96
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$16,596.96
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 212	\$1,162,273.61	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 212	\$1,162,273.61	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 212	\$139,339.35	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 212	\$139,339.35	\$0.00
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 212	\$82,735.86	\$0.00
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 212	\$82,735.85	\$0.00
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 212	\$26,347.68	\$0.00
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 212	\$26,347.67	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 212	\$41,492.41	\$0.00
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 212	\$41,492.40	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 212	\$16,596.96	\$0.00
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 212	\$16,596.96	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 212	\$0.00	\$1,162,273.61
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 212	\$0.00	\$1,162,273.61
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 212	\$0.00	\$139,339.35
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 212	\$0.00	\$139,339.35
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 212	\$0.00	\$82,735.86
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 212	\$0.00	\$82,735.85
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 212	\$0.00	\$26,347.68
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 212	\$0.00	\$26,347.67
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 212	\$0.00	\$41,492.41
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 212	\$0.00	\$41,492.40



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2024	GP 000211	c00831	Gasto Pagado	8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 212	\$0.00	\$16,596.96
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 212	\$0.00	\$16,596.96
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 212	\$1,162,273.61	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 212	\$1,162,273.61	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 212	\$82,735.86	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 212	\$82,735.85	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 212	\$26,347.68	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 212	\$26,347.67	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 212	\$41,492.41	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 212	\$41,492.40	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 212	\$16,596.96	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 212	\$16,596.96	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 212	\$139,339.35	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 212	\$139,339.35	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 212	\$0.00	\$1,162,273.61
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 212	\$0.00	\$1,162,273.61
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 212	\$0.00	\$82,735.86
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 212	\$0.00	\$82,735.85
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 212	\$0.00	\$26,347.68
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 212	\$0.00	\$26,347.67
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 212	\$0.00	\$41,492.41
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 212	\$0.00	\$41,492.40
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 212	\$0.00	\$139,339.35
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 212	\$0.00	\$139,339.35
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 212	\$0.00	\$16,596.96
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 212	\$0.00	\$16,596.96
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,162,273.61	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,162,273.61	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$139,339.35	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$139,339.35	\$0.00
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$82,735.86	\$0.00
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$82,735.85	\$0.00
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$26,347.68	\$0.00
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$26,347.67	\$0.00
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$41,492.41	\$0.00
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$41,492.40	\$0.00
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$16,596.96	\$0.00
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$16,596.96	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,162,273.61



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2024	GP 000211	c00831	Gasto Pagado	8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,162,273.61
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$139,339.35
				8250-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$139,339.35
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$82,735.86
				8250-25-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$82,735.85
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$26,347.68
				8250-25-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$26,347.67
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$41,492.41
				8250-25-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$41,492.40
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$16,596.96
				8250-25-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$16,596.96
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 212 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 211	\$1,162,273.61	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 212 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 211	\$1,162,273.61	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 212 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 211	\$139,339.35	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 212 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 211	\$139,339.35	\$0.00
				8270-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 212 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 211	\$82,735.86	\$0.00
				8270-25-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 212 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 211	\$82,735.85	\$0.00
				8270-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 212 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 211	\$26,347.68	\$0.00
				8270-25-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 212 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 211	\$26,347.67	\$0.00
				8270-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 212 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 211	\$41,492.41	\$0.00
				8270-25-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 212 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 211	\$41,492.40	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 212 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 211	\$16,596.96	\$0.00
				8270-25-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 212 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 211	\$16,596.96	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 212 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 211	\$0.00	\$1,162,273.61
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 212 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 211	\$0.00	\$1,162,273.61
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 212 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 211	\$0.00	\$139,339.35
				8260-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 212 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 211	\$0.00	\$139,339.35
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 212 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 211	\$0.00	\$82,735.86
				8260-25-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 212 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 211	\$0.00	\$82,735.85
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 212 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 211	\$0.00	\$26,347.68
				8260-25-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 212 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 211	\$0.00	\$26,347.67
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 212 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 211	\$0.00	\$41,492.41
				8260-25-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 212 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 211	\$0.00	\$41,492.40
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 212 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 211	\$0.00	\$16,596.96
				8260-25-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 212 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 211	\$0.00	\$16,596.96
				1112-001-05	92001233122 Nómina	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.17	\$0.00	\$1,736,043.99
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.17	\$0.00	\$94,414.21



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
13/sep./2024	GP 000211	c00831	Gasto Pagado	2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.17	\$0.00	\$96,332.08				
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.17	\$0.00	\$289.00				
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.17	\$0.00	\$9,630.94				
				2117-01-01-04-01	Metlife	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.17	\$0.00	\$14,461.34				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.17	\$0.00	\$492,660.39				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.17	\$0.00	\$159,393.97				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.17	\$0.00	\$218,167.06				
				2117-01-01-05-02	Fovissste	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.17	\$0.00	\$82,984.81				
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.17	\$0.00	\$33,193.92				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 212 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 211	\$1,162,273.61	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 212 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 211	\$1,162,273.61	\$0.00				
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 212 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 211	\$82,735.86	\$0.00				
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 212 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 211	\$82,735.85	\$0.00				
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 212 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 211	\$26,347.68	\$0.00				
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 212 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 211	\$26,347.67	\$0.00				
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 212 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 211	\$41,492.41	\$0.00				
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 212 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 211	\$41,492.40	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 212 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 211	\$139,339.35	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 212 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 211	\$139,339.35	\$0.00				
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 212 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 211	\$16,596.96	\$0.00				
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 212 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 211	\$16,596.96	\$0.00				
											17,625,430.26	17,625,430.26
				13/sep./2024	GP 000212	c00832	Gasto Pagado	8240-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$100,717.40	\$0.00
8240-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$1,623.66					\$0.00				
8240-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$517.06					\$0.00				
8240-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$325.71					\$0.00				
8240-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$814.28					\$0.00				
8220-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$100,717.40				
8220-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00					\$1,623.66				
8220-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00					\$517.06				
8220-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00					\$325.71				
8220-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00					\$814.28				
8250-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 213	\$100,717.40					\$0.00				
8250-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 213	\$1,623.66					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2024	GP 000212	c00832	Gasto Pagado	8250-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 213	\$517.06	\$0.00
				8250-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 213	\$325.71	\$0.00
				8250-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 213	\$814.28	\$0.00
				8240-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 213	\$0.00	\$100,717.40
				8240-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 213	\$0.00	\$1,623.66
				8240-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 213	\$0.00	\$517.06
				8240-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 213	\$0.00	\$325.71
				8240-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 213	\$0.00	\$814.28
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 213	\$100,717.40	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 213	\$1,623.66	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 213	\$517.06	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 213	\$814.28	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 213	\$325.71	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 213	\$0.00	\$100,717.40
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 213	\$0.00	\$1,623.66
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 213	\$0.00	\$517.06
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 213	\$0.00	\$814.28
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 213	\$0.00	\$325.71
				8260-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$100,717.40	\$0.00
				8260-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$1,623.66	\$0.00
				8260-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$517.06	\$0.00
				8260-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$325.71	\$0.00
				8260-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$814.28	\$0.00
				8250-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$100,717.40
				8250-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,623.66
				8250-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$517.06
				8250-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$325.71
				8250-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$814.28
				8270-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 213 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 212	\$100,717.40	\$0.00
				8270-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 213 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 212	\$1,623.66	\$0.00
				8270-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 213 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 212	\$517.06	\$0.00
				8270-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 213 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 212	\$325.71	\$0.00
				8270-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 213 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 212	\$814.28	\$0.00
				8260-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 213 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 212	\$0.00	\$100,717.40
				8260-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 213 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 212	\$0.00	\$1,623.66



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
13/sep./2024	GP 000212	c00832	Gasto Pagado	8260-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 213 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 212	\$0.00	\$517.06				
				8260-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 213 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 212	\$0.00	\$325.71				
				8260-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 213 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 212	\$0.00	\$814.28				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 213 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 212	\$0.00	\$69,702.85				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 212	\$0.00	\$29,284.22				
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	GP Folio: 212	\$0.00	\$325.71				
				2117-01-01-05-02	Fovissste	GP Folio: 212	\$0.00	\$814.28				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 212	\$0.00	\$1,730.33				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 212	\$0.00	\$2,140.72				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 213 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 212	\$100,717.40	\$0.00				
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 213 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 212	\$1,623.66	\$0.00				
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 213 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 212	\$517.06	\$0.00				
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 213 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 212	\$814.28	\$0.00				
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 213 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 212	\$325.71	\$0.00				
				623,988.66							623,988.66	
				13/sep./2024	GP 000213	c00833	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$6,612.21	\$0.00
								8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$6,612.21	\$0.00
8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$6,612.21				
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$6,612.21				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 214	\$6,612.21					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 214	\$6,612.21					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 214	\$0.00					\$6,612.21				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 214	\$0.00					\$6,612.21				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 214	\$6,612.21					\$0.00				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 214	\$6,612.21					\$0.00				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 214	\$0.00					\$6,612.21				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 214	\$0.00					\$6,612.21				
8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$6,612.21					\$0.00				
8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$6,612.21					\$0.00				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00					\$6,612.21				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00					\$6,612.21				
8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 214 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 213	\$6,612.21					\$0.00				
8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 214 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 213	\$6,612.21	\$0.00								
8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 214 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 213	\$0.00	\$6,612.21								



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2024	GP 000213	C00833	Gasto Pagado	8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 214 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 213	\$0.00	\$6,612.21
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 214 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 213	\$0.00	\$6,353.86
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 213	\$0.00	\$1,990.74
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	4	\$0.00	\$3,474.73
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 213	\$0.00	\$1,405.09
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 214 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 213	\$6,612.21	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 214 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 213	\$6,612.21	\$0.00
				79,346.52				
13/sep./2024	GP 000214	C00834	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,656.50	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,656.50	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$284.07	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$284.07	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,656.50
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,656.50
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$284.07
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$284.07
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 215	\$2,656.50	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 215	\$2,656.50	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 215	\$284.07	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 215	\$284.07	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 215	\$0.00	\$2,656.50
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 215	\$0.00	\$2,656.50
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 215	\$0.00	\$284.07
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 215	\$0.00	\$284.07
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 215	\$2,656.50	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 215	\$2,656.50	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 215	\$284.07	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 215	\$284.07	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 215	\$0.00	\$2,656.50
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 215	\$0.00	\$2,656.50
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 215	\$0.00	\$284.07
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 215	\$0.00	\$284.07
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,656.50	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,656.50	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$284.07	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$284.07	\$0.00
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,656.50				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,656.50				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2024	GP 000214	c00834	Gasto Pagado	8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$284.07
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$284.07
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 215 MA. DEL CARMEN GUZMAN, Pago: 214	\$2,656.50	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 215 MA. DEL CARMEN GUZMAN, Pago: 214	\$2,656.50	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 215 MA. DEL CARMEN GUZMAN, Pago: 214	\$284.07	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 215 MA. DEL CARMEN GUZMAN, Pago: 214	\$284.07	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 215 MA. DEL CARMEN GUZMAN, Pago: 214	\$0.00	\$2,656.50
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 215 MA. DEL CARMEN GUZMAN, Pago: 214	\$0.00	\$2,656.50
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 215 MA. DEL CARMEN GUZMAN, Pago: 214	\$0.00	\$284.07
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 215 MA. DEL CARMEN GUZMAN, Pago: 214	\$0.00	\$284.07
				1112-001-05	92001233122 Nómina	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.17	\$0.00	\$2,196.15
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.17	\$0.00	\$497.56
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.17	\$0.00	\$1,020.52
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.17	\$0.00	\$1,593.90
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.17	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.17	\$0.00	\$564.51
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 215 MA. DEL CARMEN GUZMAN, Pago: 214	\$2,656.50	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 215 MA. DEL CARMEN GUZMAN, Pago: 214	\$2,656.50	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 215 MA. DEL CARMEN GUZMAN, Pago: 214	\$284.07	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 215 MA. DEL CARMEN GUZMAN, Pago: 214	\$284.07	\$0.00
							35,286.84	35,286.84
13/sep./2024	GP 000215	c00835	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$5,242.10	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$5,242.10	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$532.28	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$532.28	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,242.10
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,242.10
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$532.28
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$532.28
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 216	\$5,242.10	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 216	\$5,242.10	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 216	\$532.28	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 216	\$532.28	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 216	\$0.00	\$5,242.10
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 216	\$0.00	\$5,242.10
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 216	\$0.00	\$532.28				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 216	\$0.00	\$532.28				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
13/sep./2024	GP 000215	c00835	Gasto Pagado	5111-113001	Sueldos	GD Folio: 216	\$5,242.10	\$0.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 216	\$5,242.10	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 216	\$532.28	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 216	\$532.28	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 216	\$0.00	\$5,242.10				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 216	\$0.00	\$5,242.10				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 216	\$0.00	\$532.28				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 216	\$0.00	\$532.28				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$5,242.10	\$0.00				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$5,242.10	\$0.00				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$532.28	\$0.00				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$532.28	\$0.00				
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,242.10				
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,242.10				
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$532.28				
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$532.28				
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 216 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 215	\$5,242.10	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 216 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 215	\$5,242.10	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 216 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 215	\$532.28	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 216 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 215	\$532.28	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 216 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 215	\$0.00	\$5,242.10				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 216 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 215	\$0.00	\$5,242.10				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 216 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 215	\$0.00	\$532.28				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 216 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 215	\$0.00	\$532.28				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.17	\$0.00	\$5,648.23				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.17	\$0.00	\$1,632.82				
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.17	\$0.00	\$3,145.26				
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.17	\$0.00	\$8.50				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.17	\$0.00	\$1,113.95				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 216 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 215	\$5,242.10	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 216 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 215	\$5,242.10	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 216 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 215	\$532.28	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 216 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 215	\$532.28	\$0.00				
											69,292.56	69,292.56
				13/sep./2024	GP 000216	c00836	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,664.05	\$0.00
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,664.05					\$0.00				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$345.12					\$0.00				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$345.12					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2024	GP 000216	c00836	Gasto Pagado	8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,664.05
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,664.05
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$345.12
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$345.12
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 217	\$3,664.05	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 217	\$3,664.05	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 217	\$345.12	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 217	\$345.12	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 217	\$0.00	\$3,664.05
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 217	\$0.00	\$3,664.05
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 217	\$0.00	\$345.12
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 217	\$0.00	\$345.12
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 217	\$3,664.05	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 217	\$3,664.05	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 217	\$345.12	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 217	\$345.12	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 217	\$0.00	\$3,664.05
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 217	\$0.00	\$3,664.05
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 217	\$0.00	\$345.12
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 217	\$0.00	\$345.12
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,664.05	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,664.05	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$345.12	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$345.12	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,664.05
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,664.05
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$345.12
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$345.12
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 217 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 216	\$3,664.05	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 217 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 216	\$3,664.05	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 217 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 216	\$345.12	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 217 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 216	\$345.12	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 217 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 216	\$0.00	\$3,664.05
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 217 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 216	\$0.00	\$3,664.05
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 217 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 216	\$0.00	\$345.12
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 217 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 216	\$0.00	\$345.12
				1112-001-05	92001233122 Nómina	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.17	\$0.00	\$5,896.27
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.17	\$0.00	\$878.72
				2117-01-01-04-01	Metlife	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.17	\$0.00	\$464.74
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.17	\$0.00	\$778.61



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2024	GP 000216	c00836	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 217 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 216	\$3,664.05	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 217 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 216	\$3,664.05	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 217 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 216	\$345.12	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 217 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 216	\$345.12	\$0.00
							48,110.04	48,110.04
13/sep./2024	GP 000217	c00837	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$4,709.25	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$4,709.25	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$503.58	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$503.58	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,709.25
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,709.25
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$503.58
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$503.58
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 218	\$4,709.25	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 218	\$4,709.25	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 218	\$503.58	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 218	\$503.58	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 218	\$0.00	\$4,709.25
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 218	\$0.00	\$4,709.25
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 218	\$0.00	\$503.58
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 218	\$0.00	\$503.58
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 218	\$4,709.25	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 218	\$4,709.25	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 218	\$503.58	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 218	\$503.58	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 218	\$0.00	\$4,709.25
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 218	\$0.00	\$4,709.25
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 218	\$0.00	\$503.58
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 218	\$0.00	\$503.58
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$4,709.25	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$4,709.25	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$503.58	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$503.58	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,709.25
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,709.25
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$503.58
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$503.58
8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 218 ENRIQUE VENTURA LOPEZ , Pago: 217	\$4,709.25	\$0.00				
8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 218 ENRIQUE VENTURA LOPEZ , Pago: 217	\$4,709.25	\$0.00				
8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 218 ENRIQUE VENTURA LOPEZ , Pago: 217	\$503.58	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/ene./2025
hora de Impresión 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
13/sep./2024	GP 000217	C00837	Gasto Pagado	8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 218 ENRIQUE VENTURA LOPEZ , Pago: 217	\$503.58	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 218 ENRIQUE VENTURA LOPEZ , Pago: 217	\$0.00	\$4,709.25				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 218 ENRIQUE VENTURA LOPEZ , Pago: 217	\$0.00	\$4,709.25				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 218 ENRIQUE VENTURA LOPEZ , Pago: 217	\$0.00	\$503.58				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 218 ENRIQUE VENTURA LOPEZ , Pago: 217	\$0.00	\$503.58				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.17	\$0.00	\$4,799.01				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.17	\$0.00	\$1,392.92				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.17	\$0.00	\$3,233.01				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.17	\$0.00	\$1,000.72				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 218 ENRIQUE VENTURA LOPEZ , Pago: 217	\$4,709.25	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 218 ENRIQUE VENTURA LOPEZ , Pago: 217	\$4,709.25	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 218 ENRIQUE VENTURA LOPEZ , Pago: 217	\$503.58	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 218 ENRIQUE VENTURA LOPEZ , Pago: 217	\$503.58	\$0.00				
				62,553.96							62,553.96	
				13/sep./2024	GP 000218	C00838	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,664.05	\$0.00
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,664.05					\$0.00				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$345.12					\$0.00				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$345.12					\$0.00				
8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$3,664.05				
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$3,664.05				
8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$345.12				
8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$345.12				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 219	\$3,664.05					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 219	\$3,664.05					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 219	\$345.12					\$0.00				
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 219	\$345.12					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 219	\$0.00					\$3,664.05				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 219	\$0.00					\$3,664.05				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 219	\$0.00					\$345.12				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 219	\$0.00					\$345.12				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 219	\$3,664.05					\$0.00				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 219	\$3,664.05					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 219	\$345.12					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 219	\$345.12					\$0.00				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 219	\$0.00					\$3,664.05				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 219	\$0.00					\$3,664.05				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 219	\$0.00					\$345.12				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 219	\$0.00	\$345.12								



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2024	GP 000218	C00838	Gasto Pagado	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,664.05	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,664.05	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$345.12	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$345.12	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,664.05
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,664.05
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$345.12
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$345.12
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 219 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 218	\$3,664.05	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 219 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 218	\$3,664.05	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 219 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 218	\$345.12	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 219 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 218	\$345.12	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 219 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 218	\$0.00	\$3,664.05
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 219 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 218	\$0.00	\$3,664.05
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 219 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 218	\$0.00	\$345.12
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 219 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 218	\$0.00	\$345.12
				1112-001-05	92001233122 Nómina	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.17	\$0.00	\$5,216.79
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.17	\$0.00	\$878.72
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.17	\$0.00	\$1,144.22
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.17	\$0.00	\$778.61
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 219 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 218	\$3,664.05	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 219 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 218	\$3,664.05	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 219 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 218	\$345.12	\$0.00
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 219 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 218	\$345.12	\$0.00				
							48,110.04	48,110.04
13/sep./2024	GP 000219	C00839	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$50,358.70	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$50,358.70	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$50,358.70
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$50,358.70
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 220	\$50,358.70	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 220	\$50,358.70	\$0.00
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 220	\$0.00	\$50,358.70				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2024	GP 000219	c00839	Gasto Pagado	8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 220	\$0.00	\$50,358.70
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 220	\$50,358.70	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 220	\$50,358.70	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 220	\$0.00	\$50,358.70
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 220	\$0.00	\$50,358.70
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$50,358.70	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$50,358.70	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$50,358.70
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$50,358.70
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 220 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 219	\$50,358.70	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 220 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 219	\$50,358.70	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 220 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 219	\$0.00	\$50,358.70
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 220 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 219	\$0.00	\$50,358.70
				1112-001-05	92001233122 Nómina	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.17	\$0.00	\$69,379.79
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.17	\$0.00	\$29,284.22
				2117-01-01-04-01	Metlife	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.17	\$0.00	\$323.06
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.17	\$0.00	\$1,730.33
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 220 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 219	\$50,358.70	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 220 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 219	\$50,358.70	\$0.00
13/sep./2024	GP 000220	c00840	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$50,358.70	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$50,358.70	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$50,358.70
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$50,358.70
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 221	\$50,358.70	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 221	\$50,358.70	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 221	\$0.00	\$50,358.70
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 221	\$0.00	\$50,358.70
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 221	\$50,358.70	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 221	\$50,358.70	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 221	\$0.00	\$50,358.70
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 221	\$0.00	\$50,358.70
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$50,358.70	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$50,358.70	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$50,358.70



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
13/sep./2024	GP 000220	c00840	Gasto Pagado	8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$50,358.70				
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 221 JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ , Pago: 220	\$50,358.70	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 221 JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ , Pago: 220	\$50,358.70	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 221 JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ , Pago: 220	\$0.00	\$50,358.70				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 221 JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ , Pago: 220	\$0.00	\$50,358.70				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.17	\$0.00	\$39,889.30				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.17	\$0.00	\$29,284.22				
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.17	\$0.00	\$24,396.00				
				2117-01-01-04-01	Metlife	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.17	\$0.00	\$523.40				
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.17	\$0.00	\$4,885.65				
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.17	\$0.00	\$8.50				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.17	\$0.00	\$1,730.33				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 221 JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ , Pago: 220	\$50,358.70	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 221 JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ , Pago: 220	\$50,358.70	\$0.00				
				604,304.40							604,304.40	
				13/sep./2024	GP 000221	c00841	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$24,377.24	\$0.00
								8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$24,377.24	\$0.00
8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$24,377.24				
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$24,377.24				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 222	\$24,377.24					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 222	\$24,377.24					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 222	\$0.00					\$24,377.24				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 222	\$0.00					\$24,377.24				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 222	\$24,377.24					\$0.00				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 222	\$24,377.24					\$0.00				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 222	\$0.00					\$24,377.24				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 222	\$0.00					\$24,377.24				
8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$24,377.24					\$0.00				
8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$24,377.24					\$0.00				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00					\$24,377.24				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00					\$24,377.24				
8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 222 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHÓN , Pago: 221	\$24,377.24					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/ene./2025
hora de Impresión 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2024	GP 000221	c00841	Gasto Pagado	8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 222 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHÓN , Pago: 221	\$24,377.24	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 222 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHÓN , Pago: 221	\$0.00	\$24,377.24
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 222 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHÓN , Pago: 221	\$0.00	\$24,377.24
				1112-001-05	92001233122 Nómina	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHÓN PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.17	\$0.00	\$35,129.16
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHÓN PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.17	\$0.00	\$11,894.99
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHÓN PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.17	\$0.00	\$1,730.33
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 222 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHÓN , Pago: 221	\$24,377.24	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 222 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHÓN , Pago: 221	\$24,377.24	\$0.00
							292,526.88	292,526.88
13/sep./2024	GP 000222	c00842	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,376.37	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,376.37	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$345.12	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$345.12	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,376.37
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,376.37
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$345.12
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$345.12
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 223	\$2,376.37	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 223	\$2,376.37	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 223	\$345.12	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 223	\$345.12	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 223	\$0.00	\$2,376.37
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 223	\$0.00	\$2,376.37
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 223	\$0.00	\$345.12
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 223	\$0.00	\$345.12
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 223	\$2,376.37	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 223	\$2,376.37	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 223	\$345.12	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 223	\$345.12	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 223	\$0.00	\$2,376.37
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 223	\$0.00	\$2,376.37
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 223	\$0.00	\$345.12
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 223	\$0.00	\$345.12				
8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,376.37	\$0.00				
8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,376.37	\$0.00				
8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$345.12	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
13/sep./2024	GP 000222	c00842	Gasto Pagado	8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$345.12	\$0.00				
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,376.37				
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,376.37				
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$345.12				
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$345.12				
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 223 LETICIA CRUZ HERNANDEZ , Pago: 222	\$2,376.37	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 223 LETICIA CRUZ HERNANDEZ , Pago: 222	\$2,376.37	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 223 LETICIA CRUZ HERNANDEZ , Pago: 222	\$345.12	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 223 LETICIA CRUZ HERNANDEZ , Pago: 222	\$345.12	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 223 LETICIA CRUZ HERNANDEZ , Pago: 222	\$0.00	\$2,376.37				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 223 LETICIA CRUZ HERNANDEZ , Pago: 222	\$0.00	\$2,376.37				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 223 LETICIA CRUZ HERNANDEZ , Pago: 222	\$0.00	\$345.12				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 223 LETICIA CRUZ HERNANDEZ , Pago: 222	\$0.00	\$345.12				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	LETICIA CRUZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.17	\$0.00	\$4,504.35				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	LETICIA CRUZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.17	\$0.00	\$433.65				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	LETICIA CRUZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.17	\$0.00	\$504.98				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 223 LETICIA CRUZ HERNANDEZ , Pago: 222	\$2,376.37	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 223 LETICIA CRUZ HERNANDEZ , Pago: 222	\$2,376.37	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 223 LETICIA CRUZ HERNANDEZ , Pago: 222	\$345.12	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 223 LETICIA CRUZ HERNANDEZ , Pago: 222	\$345.12	\$0.00				
											32,657.88	32,657.88
				13/sep./2024	GP 000223	c00843	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,173.50	\$0.00
								8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,173.50	\$0.00
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$232.42					\$0.00				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$232.42					\$0.00				
8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$2,173.50				
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$2,173.50				
8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$232.42				
8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$232.42				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 224	\$2,173.50					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 224	\$2,173.50					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 224	\$232.42					\$0.00				
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 224	\$232.42					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 224	\$0.00					\$2,173.50				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 224	\$0.00					\$2,173.50				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 224	\$0.00					\$232.42				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 224	\$0.00					\$232.42				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 224	\$2,173.50					\$0.00				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 224	\$2,173.50	\$0.00								



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/ene./2025
 hora de Impresión 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2024	GP 000223	c00843	Gasto Pagado	5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 224	\$232.42	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 224	\$232.42	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 224	\$0.00	\$2,173.50
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 224	\$0.00	\$2,173.50
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 224	\$0.00	\$232.42
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 224	\$0.00	\$232.42
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,173.50	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,173.50	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$232.42	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$232.42	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,173.50
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,173.50
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$232.42
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$232.42
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 224 ALFREDO DE JESUS GOMEZ HERNANDEZ , Pago: 223	\$2,173.50	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 224 ALFREDO DE JESUS GOMEZ HERNANDEZ , Pago: 223	\$2,173.50	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 224 ALFREDO DE JESUS GOMEZ HERNANDEZ , Pago: 223	\$232.42	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 224 ALFREDO DE JESUS GOMEZ HERNANDEZ , Pago: 223	\$232.42	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 224 ALFREDO DE JESUS GOMEZ HERNANDEZ , Pago: 223	\$0.00	\$2,173.50
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 224 ALFREDO DE JESUS GOMEZ HERNANDEZ , Pago: 223	\$0.00	\$2,173.50
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 224 ALFREDO DE JESUS GOMEZ HERNANDEZ , Pago: 223	\$0.00	\$232.42
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 224 ALFREDO DE JESUS GOMEZ HERNANDEZ , Pago: 223	\$0.00	\$232.42
				1112-001-05	92001233122 Nómina	ALFREDO DE JESUS GOMEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.17	\$0.00	\$3,984.99
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ALFREDO DE JESUS GOMEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.17	\$0.00	\$364.98
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ALFREDO DE JESUS GOMEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.17	\$0.00	\$461.87
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 224 ALFREDO DE JESUS GOMEZ HERNANDEZ , Pago: 223	\$2,173.50	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 224 ALFREDO DE JESUS GOMEZ HERNANDEZ , Pago: 223	\$2,173.50	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 224 ALFREDO DE JESUS GOMEZ HERNANDEZ , Pago: 223	\$232.42	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 224 ALFREDO DE JESUS GOMEZ HERNANDEZ , Pago: 223	\$232.42	\$0.00
13/sep./2024	GP 000224	c00844	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,294.25	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,294.25	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2024	GP 000224	c00844	Gasto Pagado	8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$245.33	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$245.33	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,294.25
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,294.25
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$245.33
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$245.33
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 225	\$2,294.25	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 225	\$2,294.25	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 225	\$245.33	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 225	\$245.33	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 225	\$0.00	\$2,294.25
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 225	\$0.00	\$2,294.25
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 225	\$0.00	\$245.33
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 225	\$0.00	\$245.33
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 225	\$2,294.25	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 225	\$2,294.25	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 225	\$245.33	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 225	\$245.33	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 225	\$0.00	\$2,294.25
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 225	\$0.00	\$2,294.25
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 225	\$0.00	\$245.33
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 225	\$0.00	\$245.33
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,294.25	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,294.25	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$245.33	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$245.33	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,294.25
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,294.25
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$245.33
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$245.33
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 225 VICTOR HUGO MORALES TREJO , Pago: 224	\$2,294.25	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 225 VICTOR HUGO MORALES TREJO , Pago: 224	\$2,294.25	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 225 VICTOR HUGO MORALES TREJO , Pago: 224	\$245.33	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 225 VICTOR HUGO MORALES TREJO , Pago: 224	\$245.33	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 225 VICTOR HUGO MORALES TREJO , Pago: 224	\$0.00	\$2,294.25
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 225 VICTOR HUGO MORALES TREJO , Pago: 224	\$0.00	\$2,294.25
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 225 VICTOR HUGO MORALES TREJO , Pago: 224	\$0.00	\$245.33
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 225 VICTOR HUGO MORALES TREJO , Pago: 224	\$0.00	\$245.33



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2024	GP 000224	c00844	Gasto Pagado	1112-001-05	92001233122 Nómina	VICTOR HUGO MORALES TREJO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024. 17	\$0.00	\$4,197.57
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	VICTOR HUGO MORALES TREJO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024. 17	\$0.00	\$394.06
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	VICTOR HUGO MORALES TREJO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024. 17	\$0.00	\$487.53
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 225 VICTOR HUGO MORALES TREJO , Pago: 224	\$2,294.25	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 225 VICTOR HUGO MORALES TREJO , Pago: 224	\$2,294.25	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 225 VICTOR HUGO MORALES TREJO , Pago: 224	\$245.33	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 225 VICTOR HUGO MORALES TREJO , Pago: 224	\$245.33	\$0.00
				30,474.96				
13/sep./2024	GP 000225	c00845	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,932.00	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,932.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$206.60	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$206.60	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,932.00
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,932.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$206.60
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$206.60
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 226	\$1,932.00	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 226	\$1,932.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 226	\$206.60	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 226	\$206.60	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 226	\$0.00	\$1,932.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 226	\$0.00	\$1,932.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 226	\$0.00	\$206.60
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 226	\$0.00	\$206.60
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 226	\$1,932.00	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 226	\$1,932.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 226	\$206.60	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 226	\$206.60	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 226	\$0.00	\$1,932.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 226	\$0.00	\$1,932.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 226	\$0.00	\$206.60
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 226	\$0.00	\$206.60
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,932.00	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,932.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$206.60	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$206.60	\$0.00
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,932.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
13/sep./2024	GP 000225	c00845	Gasto Pagado	8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,932.00				
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$206.60				
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$206.60				
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 226 MARTIN HORACIO IBARRA MORENO, Pago: 225	\$1,932.00	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 226 MARTIN HORACIO IBARRA MORENO, Pago: 225	\$1,932.00	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 226 MARTIN HORACIO IBARRA MORENO, Pago: 225	\$206.60	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 226 MARTIN HORACIO IBARRA MORENO, Pago: 225	\$206.60	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 226 MARTIN HORACIO IBARRA MORENO, Pago: 225	\$0.00	\$1,932.00				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 226 MARTIN HORACIO IBARRA MORENO, Pago: 225	\$0.00	\$1,932.00				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 226 MARTIN HORACIO IBARRA MORENO, Pago: 225	\$0.00	\$206.60				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 226 MARTIN HORACIO IBARRA MORENO, Pago: 225	\$0.00	\$206.60				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 226 MARTIN HORACIO IBARRA MORENO, Pago: 225	\$0.00	\$3,754.90				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 225	\$0.00	\$111.75				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 225	\$0.00	\$410.55				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 226 MARTIN HORACIO IBARRA MORENO, Pago: 225	\$1,932.00	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 226 MARTIN HORACIO IBARRA MORENO, Pago: 225	\$1,932.00	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 226 MARTIN HORACIO IBARRA MORENO, Pago: 225	\$206.60	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 226 MARTIN HORACIO IBARRA MORENO, Pago: 225	\$206.60	\$0.00				
											25,663.20	25,663.20
				13/sep./2024	GP 000226	c00846	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,146.12	\$0.00
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,146.12					\$0.00				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$374.46					\$0.00				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$374.46					\$0.00				
8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$3,146.12				
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$3,146.12				
8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$374.46				
8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$374.46				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 227	\$3,146.12					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 227	\$3,146.12					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 227	\$374.46					\$0.00				
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 227	\$374.46					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 227	\$0.00					\$3,146.12				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 227	\$0.00					\$3,146.12				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 227	\$0.00					\$374.46				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2024	GP 000226	c00846	Gasto Pagado	8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 227	\$0.00	\$374.46
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 227	\$3,146.12	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 227	\$3,146.12	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 227	\$374.46	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 227	\$374.46	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 227	\$0.00	\$3,146.12
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 227	\$0.00	\$3,146.12
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 227	\$0.00	\$374.46
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 227	\$0.00	\$374.46
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,146.12	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,146.12	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$374.46	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$374.46	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,146.12
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,146.12
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$374.46
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$374.46
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 227 MIGUEL GOMEZ MENDOZA, Pago: 226	\$3,146.12	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 227 MIGUEL GOMEZ MENDOZA, Pago: 226	\$3,146.12	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 227 MIGUEL GOMEZ MENDOZA, Pago: 226	\$374.46	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 227 MIGUEL GOMEZ MENDOZA, Pago: 226	\$374.46	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 227 MIGUEL GOMEZ MENDOZA, Pago: 226	\$0.00	\$3,146.12
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 227 MIGUEL GOMEZ MENDOZA, Pago: 226	\$0.00	\$3,146.12
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 227 MIGUEL GOMEZ MENDOZA, Pago: 226	\$0.00	\$374.46
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 227 MIGUEL GOMEZ MENDOZA, Pago: 226	\$0.00	\$374.46
				1112-001-05	92001233122 Nómina	MIGUEL GOMEZ MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.17	\$0.00	\$5,678.44
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MIGUEL GOMEZ MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.17	\$0.00	\$694.17
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MIGUEL GOMEZ MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.17	\$0.00	\$668.55
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 227 MIGUEL GOMEZ MENDOZA, Pago: 226	\$3,146.12	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 227 MIGUEL GOMEZ MENDOZA, Pago: 226	\$3,146.12	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 227 MIGUEL GOMEZ MENDOZA, Pago: 226	\$374.46	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 227 MIGUEL GOMEZ MENDOZA, Pago: 226	\$374.46	\$0.00
							42,246.96	42,246.96
13/sep./2024	GP 000227	c00847	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,984.75	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,984.75	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$426.11	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$426.11	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,984.75
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,984.75



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/ene./2025
hora de Impresión 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2024	GP 000227	c00847	Gasto Pagado	8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$426.11
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$426.11
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 228	\$3,984.75	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 228	\$3,984.75	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 228	\$426.11	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 228	\$426.11	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00	\$3,984.75
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00	\$3,984.75
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00	\$426.11
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00	\$426.11
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 228	\$3,984.75	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 228	\$3,984.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 228	\$426.11	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 228	\$426.11	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 228	\$0.00	\$3,984.75
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 228	\$0.00	\$3,984.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 228	\$0.00	\$426.11
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 228	\$0.00	\$426.11
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,984.75	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,984.75	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$426.11	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$426.11	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,984.75
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,984.75
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$426.11
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$426.11
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 228 ANGEL ZARAGOZA CASTILLO, Pago: 227	\$3,984.75	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 228 ANGEL ZARAGOZA CASTILLO, Pago: 227	\$3,984.75	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 228 ANGEL ZARAGOZA CASTILLO, Pago: 227	\$426.11	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 228 ANGEL ZARAGOZA CASTILLO, Pago: 227	\$426.11	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 228 ANGEL ZARAGOZA CASTILLO, Pago: 227	\$0.00	\$3,984.75
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 228 ANGEL ZARAGOZA CASTILLO, Pago: 227	\$0.00	\$3,984.75
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 228 ANGEL ZARAGOZA CASTILLO, Pago: 227	\$0.00	\$426.11
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 228 ANGEL ZARAGOZA CASTILLO, Pago: 227	\$0.00	\$426.11
				1112-001-05	92001233122 Nómina	ANGEL ZARAGOZA CASTILLO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024 .17	\$0.00	\$6,924.64
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ANGEL ZARAGOZA CASTILLO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024 .17	\$0.00	\$1,050.32
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ANGEL ZARAGOZA CASTILLO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024 .17	\$0.00	\$846.76
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 228 ANGEL ZARAGOZA CASTILLO, Pago: 227	\$3,984.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 228 ANGEL ZARAGOZA CASTILLO, Pago: 227	\$3,984.75	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 228 ANGEL ZARAGOZA CASTILLO, Pago: 227	\$426.11	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 228 ANGEL ZARAGOZA CASTILLO, Pago: 227	\$426.11	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
 hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							52,930.32	52,930.32
13/sep./2024	GP 000228	C00848	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$4,400.45	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$4,400.45	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$503.58	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$503.58	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,400.45
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,400.45
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$503.58
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$503.58
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 229	\$4,400.45	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 229	\$4,400.45	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 229	\$503.58	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 229	\$503.58	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$4,400.45
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$4,400.45
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$503.58
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$503.58
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 229	\$4,400.45	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 229	\$4,400.45	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 229	\$503.58	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 229	\$503.58	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 229	\$0.00	\$4,400.45
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 229	\$0.00	\$4,400.45
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 229	\$0.00	\$503.58
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 229	\$0.00	\$503.58
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$4,400.45	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$4,400.45	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$503.58	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$503.58	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,400.45
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,400.45
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$503.58
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$503.58
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 229 VICTOR ALEJANDRO ARTEAGA CORDERO, Pago: 228	\$4,400.45	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 229 VICTOR ALEJANDRO ARTEAGA CORDERO, Pago: 228	\$4,400.45	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 229 VICTOR ALEJANDRO ARTEAGA CORDERO, Pago: 228	\$503.58	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 229 VICTOR ALEJANDRO ARTEAGA CORDERO, Pago: 228	\$503.58	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 229 VICTOR ALEJANDRO ARTEAGA CORDERO, Pago: 228	\$0.00	\$4,400.45



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2024	GP 000228	c00848	Gasto Pagado	8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 229 VICTOR ALEJANDRO ARTEAGA CORDERO, Pago: 228	\$0.00	\$4,400.45
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 229 VICTOR ALEJANDRO ARTEAGA CORDERO, Pago: 228	\$0.00	\$503.58
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 229 VICTOR ALEJANDRO ARTEAGA CORDERO, Pago: 228	\$0.00	\$503.58
				1112-001-05	92001233122 Nómina	VICTOR ALEJANDRO ARTEAGA CORDERO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.17	\$0.00	\$7,611.96
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	VICTOR ALEJANDRO ARTEAGA CORDERO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.17	\$0.00	\$1,261.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	VICTOR ALEJANDRO ARTEAGA CORDERO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.17	\$0.00	\$935.10
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 229 VICTOR ALEJANDRO ARTEAGA CORDERO, Pago: 228	\$4,400.45	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 229 VICTOR ALEJANDRO ARTEAGA CORDERO, Pago: 228	\$4,400.45	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 229 VICTOR ALEJANDRO ARTEAGA CORDERO, Pago: 228	\$503.58	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 229 VICTOR ALEJANDRO ARTEAGA CORDERO, Pago: 228	\$503.58	\$0.00
							58,848.36	58,848.36
13/sep./2024	GP 000229	c00849	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,707.97	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,707.97	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$309.90	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$309.90	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,707.97
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,707.97
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$309.90
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$309.90
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 230	\$2,707.97	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 230	\$2,707.97	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 230	\$309.90	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 230	\$309.90	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 230	\$0.00	\$2,707.97
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 230	\$0.00	\$2,707.97
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 230	\$0.00	\$309.90
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 230	\$0.00	\$309.90
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 230	\$2,707.97	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 230	\$2,707.97	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 230	\$309.90	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 230	\$309.90	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 230	\$0.00	\$2,707.97
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 230	\$0.00	\$2,707.97
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 230	\$0.00	\$309.90
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 230	\$0.00	\$309.90				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2024	GP 000229	c00849	Gasto Pagado	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,707.97	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,707.97	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$309.90	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$309.90	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,707.97
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,707.97
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$309.90
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$309.90
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 230 ANGEL MAYA NICOLAS , Pago: 229	\$2,707.97	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 230 ANGEL MAYA NICOLAS , Pago: 229	\$2,707.97	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 230 ANGEL MAYA NICOLAS , Pago: 229	\$309.90	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 230 ANGEL MAYA NICOLAS , Pago: 229	\$309.90	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 230 ANGEL MAYA NICOLAS , Pago: 229	\$0.00	\$2,707.97
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 230 ANGEL MAYA NICOLAS , Pago: 229	\$0.00	\$2,707.97
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 230 ANGEL MAYA NICOLAS , Pago: 229	\$0.00	\$309.90
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 230 ANGEL MAYA NICOLAS , Pago: 229	\$0.00	\$309.90
				1112-001-05	92001233122 Nómina	ANGEL MAYA NICOLAS PAGO DE NOMINCA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.17	\$0.00	\$4,938.01
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ANGEL MAYA NICOLAS PAGO DE NOMINCA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.17	\$0.00	\$522.29
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ANGEL MAYA NICOLAS PAGO DE NOMINCA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.17	\$0.00	\$575.44
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 230 ANGEL MAYA NICOLAS , Pago: 229	\$2,707.97	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 230 ANGEL MAYA NICOLAS , Pago: 229	\$2,707.97	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 230 ANGEL MAYA NICOLAS , Pago: 229	\$309.90	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 230 ANGEL MAYA NICOLAS , Pago: 229	\$309.90	\$0.00
							36,214.44	36,214.44
13/sep./2024	GP 000230	c00850	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,933.63	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,933.63	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$335.72	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$335.72	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,933.63
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,933.63
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$335.72
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$335.72
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 231	\$2,933.63	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 231	\$2,933.63	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 231	\$335.72	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 231	\$335.72	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 231	\$0.00	\$2,933.63
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 231	\$0.00	\$2,933.63
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 231	\$0.00	\$335.72



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2024	GP 000230	c00850	Gasto Pagado	8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 231	\$0.00	\$335.72
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 231	\$2,933.63	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 231	\$2,933.63	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 231	\$335.72	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 231	\$335.72	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 231	\$0.00	\$2,933.63
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 231	\$0.00	\$2,933.63
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 231	\$0.00	\$335.72
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 231	\$0.00	\$335.72
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,933.63	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,933.63	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$335.72	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$335.72	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,933.63
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,933.63
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$335.72
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$335.72
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 231 SENEN ALDAHIR MAYORGA GARCIA, Pago: 230	\$2,933.63	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 231 SENEN ALDAHIR MAYORGA GARCIA, Pago: 230	\$2,933.63	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 231 SENEN ALDAHIR MAYORGA GARCIA, Pago: 230	\$335.72	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 231 SENEN ALDAHIR MAYORGA GARCIA, Pago: 230	\$335.72	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 231 SENEN ALDAHIR MAYORGA GARCIA, Pago: 230	\$0.00	\$2,933.63
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 231 SENEN ALDAHIR MAYORGA GARCIA, Pago: 230	\$0.00	\$2,933.63
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 231 SENEN ALDAHIR MAYORGA GARCIA, Pago: 230	\$0.00	\$335.72
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 231 SENEN ALDAHIR MAYORGA GARCIA, Pago: 230	\$0.00	\$335.72
				1112-001-05	92001233122 Nómina	SENEN ALDAHIR MAYORGA GARCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.17	\$0.00	\$5,311.17
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	SENEN ALDAHIR MAYORGA GARCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.17	\$0.00	\$604.13
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	SENEN ALDAHIR MAYORGA GARCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.17	\$0.00	\$623.40
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 231 SENEN ALDAHIR MAYORGA GARCIA, Pago: 230	\$2,933.63	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 231 SENEN ALDAHIR MAYORGA GARCIA, Pago: 230	\$2,933.63	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 231 SENEN ALDAHIR MAYORGA GARCIA, Pago: 230	\$335.72	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 231 SENEN ALDAHIR MAYORGA GARCIA, Pago: 230	\$335.72	\$0.00
							39,232.20	39,232.20



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2024	GP 000231	c00851	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,707.97	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,707.97	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$309.90	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$309.90	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,707.97
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,707.97
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$309.90
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$309.90
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 232	\$2,707.97	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 232	\$2,707.97	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 232	\$309.90	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 232	\$309.90	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 232	\$0.00	\$2,707.97
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 232	\$0.00	\$2,707.97
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 232	\$0.00	\$309.90
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 232	\$0.00	\$309.90
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 232	\$2,707.97	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 232	\$2,707.97	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 232	\$309.90	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 232	\$309.90	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 232	\$0.00	\$2,707.97
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 232	\$0.00	\$2,707.97
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 232	\$0.00	\$309.90
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 232	\$0.00	\$309.90
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,707.97	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,707.97	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$309.90	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$309.90	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,707.97
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,707.97
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$309.90
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$309.90
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 232 KERENA LEYVA IBARRA, Pago: 231	\$2,707.97	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 232 KERENA LEYVA IBARRA, Pago: 231	\$2,707.97	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 232 KERENA LEYVA IBARRA, Pago: 231	\$309.90	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 232 KERENA LEYVA IBARRA, Pago: 231	\$309.90	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 232 KERENA LEYVA IBARRA, Pago: 231	\$0.00	\$2,707.97
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 232 KERENA LEYVA IBARRA, Pago: 231	\$0.00	\$2,707.97
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 232 KERENA LEYVA IBARRA, Pago: 231	\$0.00	\$309.90
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 232 KERENA LEYVA IBARRA, Pago: 231	\$0.00	\$309.90
				1112-001-05	92001233122 Nómina	KERENA LEYVA IBARRA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.17	\$0.00	\$4,938.01



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2024	GP 000231	c00851	Gasto Pagado	2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	KERENA LEYVA IBARRA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.17	\$0.00	\$522.29
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	KERENA LEYVA IBARRA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.17	\$0.00	\$575.44
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 232 KERENA LEYVA IBARRA, Pago: 231	\$2,707.97	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 232 KERENA LEYVA IBARRA, Pago: 231	\$2,707.97	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 232 KERENA LEYVA IBARRA, Pago: 231	\$309.90	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 232 KERENA LEYVA IBARRA, Pago: 231	\$309.90	\$0.00
				36,214.44				
13/sep./2024	GP 000232	c00852	Gasto Pagado	8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$2,443.40	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$2,443.40	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$1,466.05	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$1,466.05	\$0.00
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,443.40
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,443.40
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,466.05
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,466.05
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 233	\$2,443.40	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 233	\$2,443.40	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 233	\$1,466.05	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 233	\$1,466.05	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 233	\$0.00	\$2,443.40
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 233	\$0.00	\$2,443.40
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 233	\$0.00	\$1,466.05
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 233	\$0.00	\$1,466.05
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 233	\$1,466.05	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 233	\$1,466.05	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 233	\$2,443.40	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 233	\$2,443.40	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 233	\$0.00	\$1,466.05
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 233	\$0.00	\$1,466.05
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 233	\$0.00	\$2,443.40
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 233	\$0.00	\$2,443.40
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$2,443.40	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$2,443.40	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$1,466.05	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$1,466.05	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,443.40
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,443.40
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,466.05
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,466.05



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/ene./2025
hora de Impresión 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
13/sep./2024	GP 000232	c00852	Gasto Pagado	8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 233 JAIME CORONA GUERRERO, Pago: 232	\$2,443.40	\$0.00				
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 233 JAIME CORONA GUERRERO, Pago: 232	\$2,443.40	\$0.00				
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 233 JAIME CORONA GUERRERO, Pago: 232	\$1,466.05	\$0.00				
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 233 JAIME CORONA GUERRERO, Pago: 232	\$1,466.05	\$0.00				
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 233 JAIME CORONA GUERRERO, Pago: 232	\$0.00	\$2,443.40				
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 233 JAIME CORONA GUERRERO, Pago: 232	\$0.00	\$2,443.40				
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 233 JAIME CORONA GUERRERO, Pago: 232	\$0.00	\$1,466.05				
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 233 JAIME CORONA GUERRERO, Pago: 232	\$0.00	\$1,466.05				
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 233 JAIME CORONA GUERRERO, Pago: 232	\$1,466.05	\$0.00				
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 233 JAIME CORONA GUERRERO, Pago: 232	\$1,466.05	\$0.00				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 233 JAIME CORONA GUERRERO, Pago: 232	\$2,443.40	\$0.00				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 233 JAIME CORONA GUERRERO, Pago: 232	\$2,443.40	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 233 JAIME CORONA GUERRERO, Pago: 232	\$0.00	\$3,909.45				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 233 JAIME CORONA GUERRERO, Pago: 232	\$0.00	\$3,909.45				
											46,913.40	46,913.40
				13/sep./2024	GP 000233	c00853	Gasto Pagado	8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$9,273.65	\$0.00
								8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$9,273.65	\$0.00
								8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$5,564.25	\$0.00
								8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$5,564.25	\$0.00
								8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,273.65
8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00					\$9,273.65				
8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00					\$5,564.25				
8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00					\$5,564.25				
8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 234	\$9,273.65					\$0.00				
8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 234	\$9,273.65					\$0.00				
8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 234	\$5,564.25					\$0.00				
8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 234	\$5,564.25					\$0.00				
8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 234	\$0.00					\$9,273.65				
8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 234	\$0.00					\$9,273.65				
8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 234	\$0.00					\$5,564.25				
8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 234	\$0.00					\$5,564.25				
5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 234	\$5,564.25					\$0.00				
5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 234	\$5,564.25					\$0.00				
5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 234	\$9,273.65					\$0.00				
5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 234	\$9,273.65					\$0.00				
2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 234	\$0.00					\$5,564.25				
2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 234	\$0.00					\$5,564.25				
2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 234	\$0.00					\$9,273.65				
2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 234	\$0.00					\$9,273.65				
8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$9,273.65					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
13/sep./2024	GP 000233	c00853	Gasto Pagado	8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$9,273.65	\$0.00				
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$5,564.25	\$0.00				
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$5,564.25	\$0.00				
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,273.65				
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,273.65				
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,564.25				
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,564.25				
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 234 LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORIO, Pago: 233	\$9,273.65	\$0.00				
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 234 LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORIO, Pago: 233	\$9,273.65	\$0.00				
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 234 LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORIO, Pago: 233	\$5,564.25	\$0.00				
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 234 LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORIO, Pago: 233	\$5,564.25	\$0.00				
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 234 LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORIO, Pago: 233	\$0.00	\$9,273.65				
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 234 LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORIO, Pago: 233	\$0.00	\$9,273.65				
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 234 LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORIO, Pago: 233	\$0.00	\$5,564.25				
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 234 LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORIO, Pago: 233	\$0.00	\$5,564.25				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORIO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.17 V	\$0.00	\$25,005.26				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORIO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.17	\$0.00	\$4,670.54				
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 234 LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORIO, Pago: 233	\$5,564.25	\$0.00				
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 234 LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORIO, Pago: 233	\$5,564.25	\$0.00				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 234 LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORIO, Pago: 233	\$9,273.65	\$0.00				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 234 LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORIO, Pago: 233	\$9,273.65	\$0.00				
				178,054.80							178,054.80	
				13/sep./2024	GP 000234	c00854	Gasto Pagado	8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$4,385.20	\$0.00
								8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$4,385.20	\$0.00
8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$2,631.10					\$0.00				
8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$2,631.10					\$0.00				
8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00					\$4,385.20				
8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00					\$4,385.20				
8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00					\$2,631.10				
8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00					\$2,631.10				
8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 235	\$4,385.20					\$0.00				
8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 235	\$4,385.20					\$0.00				
8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 235	\$2,631.10					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2024	GP 000234	c00854	Gasto Pagado	8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 235	\$2,631.10	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 235	\$0.00	\$4,385.20
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 235	\$0.00	\$4,385.20
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 235	\$0.00	\$2,631.10
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 235	\$0.00	\$2,631.10
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 235	\$2,631.10	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 235	\$2,631.10	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 235	\$4,385.20	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 235	\$4,385.20	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 235	\$0.00	\$2,631.10
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 235	\$0.00	\$2,631.10
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 235	\$0.00	\$4,385.20
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 235	\$0.00	\$4,385.20
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$4,385.20	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$4,385.20	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$2,631.10	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$2,631.10	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,385.20
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,385.20
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,631.10
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,631.10
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 235 IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE, Pago: 234	\$4,385.20	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 235 IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE, Pago: 234	\$4,385.20	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 235 IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE, Pago: 234	\$2,631.10	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 235 IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE, Pago: 234	\$2,631.10	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 235 IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE, Pago: 234	\$0.00	\$4,385.20
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 235 IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE, Pago: 234	\$0.00	\$4,385.20
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 235 IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE, Pago: 234	\$0.00	\$2,631.10
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 235 IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE, Pago: 234	\$0.00	\$2,631.10
				1112-001-05	92001233122 Nómina	IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.17	\$0.00	\$12,912.81
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.17	\$0.00	\$1,119.79
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 235 IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE, Pago: 234	\$2,631.10	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 235 IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE, Pago: 234	\$2,631.10	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 235 IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE, Pago: 234	\$4,385.20	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 235 IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE, Pago: 234	\$4,385.20	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
 hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							84,195.60	84,195.60
13/sep./2024	GP 000235	C00855	Gasto Pagado	8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$6,482.05	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$6,482.05	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$3,889.20	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$3,889.20	\$0.00
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,482.05
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,482.05
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,889.20
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,889.20
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 236	\$6,482.05	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 236	\$6,482.05	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 236	\$3,889.20	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 236	\$3,889.20	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 236	\$0.00	\$6,482.05
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 236	\$0.00	\$6,482.05
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 236	\$0.00	\$3,889.20
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 236	\$0.00	\$3,889.20
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 236	\$3,889.20	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 236	\$3,889.20	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 236	\$6,482.05	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 236	\$6,482.05	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 236	\$0.00	\$3,889.20
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 236	\$0.00	\$3,889.20
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 236	\$0.00	\$6,482.05
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 236	\$0.00	\$6,482.05
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$6,482.05	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$6,482.05	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$3,889.20	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$3,889.20	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,482.05
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,482.05
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,889.20
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,889.20
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 236 ROSMERY ADILENNE BALTAZAR , Pago: 235	\$6,482.05	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 236 ROSMERY ADILENNE BALTAZAR , Pago: 235	\$6,482.05	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 236 ROSMERY ADILENNE BALTAZAR , Pago: 235	\$3,889.20	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 236 ROSMERY ADILENNE BALTAZAR , Pago: 235	\$3,889.20	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 236 ROSMERY ADILENNE BALTAZAR , Pago: 235	\$0.00	\$6,482.05



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2024	GP 000235	c00855	Gasto Pagado	8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 236 ROSMERY ADILENNE BALTAZAR , Pago: 235	\$0.00	\$6,482.05
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 236 ROSMERY ADILENNE BALTAZAR , Pago: 235	\$0.00	\$3,889.20
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 236 ROSMERY ADILENNE BALTAZAR , Pago: 235	\$0.00	\$3,889.20
				1112-001-05	92001233122 Nómina	ROSMERY ADILENNE BALTAZAR SALVADOR PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.17	\$0.00	\$18,184.32
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ROSMERY ADILENNE BALTAZAR SALVADOR PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.17	\$0.00	\$2,558.18
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 236 ROSMERY ADILENNE BALTAZAR , Pago: 235	\$3,889.20	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 236 ROSMERY ADILENNE BALTAZAR , Pago: 235	\$3,889.20	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 236 ROSMERY ADILENNE BALTAZAR , Pago: 235	\$6,482.05	\$0.00
2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 236 ROSMERY ADILENNE BALTAZAR , Pago: 235	\$6,482.05	\$0.00				
							124,455.00	124,455.00
13/sep./2024	000000	c00856		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.2024.17	\$1,496.34	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.2024.17	\$0.00	\$1,496.34
							1,496.34	1,496.34
13/sep./2024	000000	c00857		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ, PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.17	\$1,474.29	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ, PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.17	\$0.00	\$1,474.29
							1,474.29	1,474.29
13/sep./2024	000000	c00858		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	MONSERRATH LARIOS RAMÍREZ, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.17	\$3,212.81	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	MONSERRATH LARIOS RAMÍREZ, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.17	\$0.00	\$3,212.81
							3,212.81	3,212.81
13/sep./2024	000000	c00859		2117-01-01-05-01	S.A.R.	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR- ISSSTE - FOVISSSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 2024.04 JULIO-AGOSTO	\$114,514.51	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR- ISSSTE - FOVISSSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 2024.04 JULIO-AGOSTO	\$532,492.33	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2024	000000	C00859		2117-01-01-05-02	Fovissste	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR- ISSSTE - FOVISSSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 2024.04 JULIO-AGOSTO	\$286,286.13	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR- ISSSTE - FOVISSSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 2024.04 JULIO-AGOSTO	\$0.00	\$933,292.97
							933,292.97	933,292.97
13/sep./2024	000000	C00860		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.17	\$3,447.50	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.17	\$0.00	\$3,447.50
							3,447.50	3,447.50
13/sep./2024	000000	C00861		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	NORMA ÁNGELICA VELASCO PERALES, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.17	\$24,396.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	NORMA ÁNGELICA VELASCO PERALES, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.17	\$0.00	\$24,396.00
							24,396.00	24,396.00
13/sep./2024	000000	C00862		2117-01-01-04-01	Metlife	METLIFE MÉXICO, S.A. RETENCIÓN DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.17	\$15,772.54	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	METLIFE MÉXICO, S.A. RETENCIÓN DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.17	\$0.00	\$15,772.54
							15,772.54	15,772.54
13/sep./2024	000000	C00863		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS DE VIVIENDA, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.17	\$105,956.89	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS DE VIVIENDA, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.17	\$0.00	\$105,956.89
							105,956.89	105,956.89
13/sep./2024	000000	C00864		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.17	\$314.50	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.17	\$0.00	\$314.50
							314.50	314.50
13/sep./2024	000000	C00865		2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.17	\$242,515.34	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2024	000000	C00865		2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.17	\$ 103,286.69	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.17	\$0.00	\$345,802.03
							345,802.03	345,802.03
13/sep./2024	GP 000236	C00880	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,272.12	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,272.12	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$374.46	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$374.46	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,272.12
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,272.12
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$374.46
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$374.46
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 237	\$3,272.12	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 237	\$3,272.12	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 237	\$374.46	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 237	\$374.46	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 237	\$0.00	\$3,272.12
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 237	\$0.00	\$3,272.12
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 237	\$0.00	\$374.46
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 237	\$0.00	\$374.46
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 237	\$3,272.12	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 237	\$3,272.12	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 237	\$374.46	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 237	\$374.46	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 237	\$0.00	\$3,272.12
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 237	\$0.00	\$3,272.12
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 237	\$0.00	\$374.46
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 237	\$0.00	\$374.46
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,272.12	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,272.12	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$374.46	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$374.46	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,272.12
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,272.12
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$374.46
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$374.46
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 237 MIGUEL GOMEZ MENDOZA, Pago: 236	\$3,272.12	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 237 MIGUEL GOMEZ MENDOZA, Pago: 236	\$3,272.12	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 237 MIGUEL GOMEZ MENDOZA, Pago: 236	\$374.46	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 237 MIGUEL GOMEZ MENDOZA, Pago: 236	\$374.46	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
13/sep./2024	GP 000236	c00880	Gasto Pagado	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 237 MIGUEL GOMEZ MENDOZA, Pago: 236	\$0.00	\$3,272.12				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 237 MIGUEL GOMEZ MENDOZA, Pago: 236	\$0.00	\$3,272.12				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 237 MIGUEL GOMEZ MENDOZA, Pago: 236	\$0.00	\$374.46				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 237 MIGUEL GOMEZ MENDOZA, Pago: 236	\$0.00	\$374.46				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 237 MIGUEL GOMEZ MENDOZA, Pago: 236	\$0.00	\$5,858.51				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 236	\$0.00	\$739.32				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 236	\$0.00	\$695.33				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 237 MIGUEL GOMEZ MENDOZA, Pago: 236	\$3,272.12	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 237 MIGUEL GOMEZ MENDOZA, Pago: 236	\$3,272.12	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 237 MIGUEL GOMEZ MENDOZA, Pago: 236	\$374.46	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 237 MIGUEL GOMEZ MENDOZA, Pago: 236	\$374.46	\$0.00				
											43,758.96	43,758.96
				13/sep./2024	GP 000226	c00881	Cancelación Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GC	-\$3,146.12	\$0.00
								8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GC	-\$3,146.12	\$0.00
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GC	-\$374.46					\$0.00				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GC	-\$374.46					\$0.00				
8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00					-\$3,146.12				
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00					-\$3,146.12				
8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00					-\$374.46				
8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00					-\$374.46				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 227	-\$3,146.12					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 227	-\$3,146.12					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GD Folio: 227	-\$374.46					\$0.00				
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GD Folio: 227	-\$374.46					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 227	\$0.00					-\$3,146.12				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 227	\$0.00					-\$3,146.12				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GD Folio: 227	\$0.00					-\$374.46				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GD Folio: 227	\$0.00					-\$374.46				
5111-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 227	-\$3,146.12					\$0.00				
5111-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 227	-\$3,146.12					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2024	GP 000226	c00881	Cancelación Gasto Pagado	5115-159002	Otras Prestaciones	Cancelación GD Folio: 227	-\$374.46	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	Cancelación GD Folio: 227	-\$374.46	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 227	\$0.00	-\$3,146.12
				2111-1-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 227	\$0.00	-\$3,146.12
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	Cancelación GD Folio: 227	\$0.00	-\$374.46
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	Cancelación GD Folio: 227	\$0.00	-\$374.46
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE	-\$3,146.12	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE	-\$3,146.12	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GE	-\$374.46	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GE	-\$374.46	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$3,146.12
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$3,146.12
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$374.46
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$374.46
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Directo 227 MIGUEL GOMEZ MENDOZA, Pago: 226	-\$3,146.12	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Directo 227 MIGUEL GOMEZ MENDOZA, Pago: 226	-\$3,146.12	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GP Directo 227 MIGUEL GOMEZ MENDOZA, Pago: 226	-\$374.46	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GP Directo 227 MIGUEL GOMEZ MENDOZA, Pago: 226	-\$374.46	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Directo 227 MIGUEL GOMEZ MENDOZA, Pago: 226	\$0.00	-\$3,146.12
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Directo 227 MIGUEL GOMEZ MENDOZA, Pago: 226	\$0.00	-\$3,146.12
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GP Directo 227 MIGUEL GOMEZ MENDOZA, Pago: 226	\$0.00	-\$374.46
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GP Directo 227 MIGUEL GOMEZ MENDOZA, Pago: 226	\$0.00	-\$374.46
				1112-001-05	92001233122 Nómina	MIGUEL GOMEZ MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.17	\$0.00	-\$5,678.44
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MIGUEL GOMEZ MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.17	\$0.00	-\$694.17
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MIGUEL GOMEZ MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.17	\$0.00	-\$668.55
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 227 MIGUEL GOMEZ MENDOZA, Pago: 226	-\$3,146.12	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 227 MIGUEL GOMEZ MENDOZA, Pago: 226	-\$3,146.12	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
 hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2024	GP 000226	C00881	Cancelación Gasto Pagado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 227 MIGUEL GOMEZ MENDOZA, Pago: 226	-\$374.46	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 227 MIGUEL GOMEZ MENDOZA, Pago: 226	-\$374.46	\$0.00
							-42,246.96	-42,246.96
17/sep./2024	OC 000245	P00936	Orden de Compra	8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$54.50	\$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$54.50	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$54.50
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$54.50
							109.00	109.00
17/sep./2024	CO 000441	P00937	Compra	8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 441 Factura: 325836577, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$54.50	\$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 441 Factura: 325836577, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$54.50	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 441 Factura: 325836577, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$54.50
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 441 Factura: 325836577, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$54.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 441 Factura: 325836577, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$54.50	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 441 Factura: 325836577, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$54.50	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 441 Factura: 325836577, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$54.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 441 Factura: 325836577, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$54.50
							218.00	218.00
17/sep./2024	PP 000254	P00938	Programacion de Pago	8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 441, Pago Programado: 254	\$54.50	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 441, Pago Programado: 254	\$54.50	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 441, Pago Programado: 254	\$0.00	\$54.50
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 441, Pago Programado: 254	\$0.00	\$54.50
							109.00	109.00
17/sep./2024	PA 000238	C00872	Pago	8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 238	\$54.50	\$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 238	\$54.50	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 238	\$0.00	\$54.50
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 238	\$0.00	\$54.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 238	\$54.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/sep./2024	PA 000238	C00872	Pago	2112-1-001972	SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 238	\$54.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 238	\$0.00	\$54.50
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 238	\$0.00	\$54.50
						218.00	218.00	
17/sep./2024	ID 000113	P00995	Ingreso Devengado	8120-73-003	Reinscripción nivel Posgrado	ID: 113 Reinscripción nivel Posgrado ,Ref: F/B4F5A IP SEPTIEMBRE	\$706.79	\$0.00
				8120-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 113 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/B4F5A IP SEPTIEMBRE	\$706.79	\$0.00
				8140-73-003	Reinscripción nivel Posgrado	ID: 113 Reinscripción nivel Posgrado ,Ref: F/B4F5A IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$706.79
				8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 113 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/B4F5A IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$706.79
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 113 Reinscripción nivel Posgrado	\$706.79	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 113 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$706.79	\$0.00
				4173-003	Reinscripción nivel Posgrado	ID: 113 Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$706.79
				4173-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 113 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$706.79
		2,827.16	2,827.16					
17/sep./2024	IR 000114	I00161	Ingreso Pagado	8140-73-003	Reinscripción nivel Posgrado	IR:114, Reinscripción nivel Posgrado	\$706.79	\$0.00
				8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:114, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$706.79	\$0.00
				8150-73-003	Reinscripción nivel Posgrado	IR:114, Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$706.79
				8150-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:114, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$706.79
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:114, Ingresos Propios	\$1,413.58	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:114, Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$706.79
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:114, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$706.79
		2,827.16	2,827.16					
18/sep./2024	000000	D00154		5513-583001	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 3ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$427,357.02	\$0.00
				1261-3-001	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 3ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$427,357.02
				5515-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 3ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$4,174.18	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/sep./2024	000000	D00154		1263-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 3ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$4,174.18
				5515-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 3ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$345.90	\$0.00
				1263-1-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 3ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$345.90
				5515-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 3ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$26,901.63	\$0.00
				1263-6-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 3ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$26,901.63
							458,778.73	458,778.73
18/sep./2024	000000	D00155		5515-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 3ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$1,545.72	\$0.00
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 3ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$1,545.72
				5515-564001	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 3ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$777.13	\$0.00
				1263-6-564001	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 3ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$777.13
				5515-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 3ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$16,020.98	\$0.00
				1263-6-565001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 3ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$16,020.98
				5515-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 3ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$12,186.21	\$0.00
				1263-6-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 3ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$12,186.21
							30,530.04	30,530.04
18/sep./2024	000000	D00156		5515-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 3ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$6,872.54	\$0.00
				1263-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 3ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$6,872.54
				5515-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 3ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$3,138.37	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/sep./2024	000000	D00156		1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 3ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$3,138.37
				5515-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 3ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$4,736.88	\$0.00
				1263-6-565001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 3ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$4,736.88
							14,747.79	14,747.79
18/sep./2024	000000	D00157		5515-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 3ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$74.99	\$0.00
				1263-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 3ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$74.99
				5515-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 3ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$11,274.99	\$0.00
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 3ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$11,274.99
				5515-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 3ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$1,083.78	\$0.00
				1263-6-565001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 3ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$1,083.78
				5515-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 3ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$6,015.18	\$0.00
				1263-6-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 3ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$6,015.18
				5515-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 3ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$74,444.35	\$0.00
				1263-6-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 3ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$74,444.35
							92,893.29	92,893.29
18/sep./2024	000000	D00158		5515-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 3ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$445.42	\$0.00
				1263-1-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 3ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$445.42
				5515-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 3ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$1,685.32	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
 hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/sep./2024	000000	D00158		1263-6-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 3ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$1,685.32
				5515-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 3ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$1,899.16	\$0.00
				1263-6-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 3ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$1,899.16
							4,029.90	4,029.90
18/sep./2024	000000	D00159		5515-529001	Equipo Educativo y Recreativo	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 3ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$11,339.38	\$0.00
				1263-2-529001	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 3ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$0.00	\$11,339.38
				5515-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 3ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$11,548.92	\$0.00
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 3ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$0.00	\$11,548.92
				5517-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 3ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$1,579.22	\$0.00
				1265-1-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 3ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$0.00	\$1,579.22
							24,467.52	24,467.52
18/sep./2024	000000	D00160		5513-583001	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 3ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2020)	\$48,768.15	\$0.00
				1261-3-001	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 3ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2020)	\$0.00	\$48,768.15
				5515-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 3ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2020)	\$248.38	\$0.00
				1263-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 3ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2020)	\$0.00	\$248.38
							49,016.53	49,016.53
18/sep./2024	000000	D00161		5513-583001	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 3ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2021)	\$169,113.83	\$0.00
				1261-3-001	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 3ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2021)	\$0.00	\$169,113.83



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
 hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/sep./2024	000000	D00161		5515-515001	Bienes informáticos	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 3ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2021)	\$3,333.33	\$0.00
				1263-1-515001	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 3ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2021)	\$0.00	\$3,333.33
							172,447.16	172,447.16
18/sep./2024	000000	D00162		5515-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 3ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$3,552.21	\$0.00
				1263-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 3ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$0.00	\$3,552.21
				5515-515001	Bienes informáticos	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 3ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$233,221.29	\$0.00
				1263-1-515001	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 3ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$0.00	\$233,221.29
				5515-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 3ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$2,408.45	\$0.00
				1263-1-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 3ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$0.00	\$2,408.45
				5515-521001	Equipos y aparatos audiovisuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 3ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$83,404.29	\$0.00
				1263-2-521001	Equipos y Aparatos Audiovisuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 3ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$0.00	\$83,404.29
				5515-523001	Cámaras Fotográficas y de Video	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 3ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$918.63	\$0.00
				1263-2-523001	Cámaras Fotográficas y de Video	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 3ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$0.00	\$918.63
				5515-529001	Equipo Educativo y Recreativo	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 3ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$591.60	\$0.00
				1263-2-529001	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 3ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$0.00	\$591.60
				5515-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 3ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$12,179.86	\$0.00
				1263-3-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 3ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$0.00	\$12,179.86
				5515-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 3ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$40,700.79	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/sep./2024	000000	D00162		1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 3ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$0.00	\$40,700.79
				5515-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 3ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$3,568.16	\$0.00
				1263-6-565001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 3ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$0.00	\$3,568.16
				5515-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 3ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$1,764.62	\$0.00
				1263-6-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 3ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$0.00	\$1,764.62
				5515-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 3ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$449.21	\$0.00
				1263-6-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 3ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$0.00	\$449.21
				5515-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 3ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$2,020.00	\$0.00
				1263-6-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 3ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$0.00	\$2,020.00
				5517-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 3ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$13,223.29	\$0.00
				1265-1-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 3ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$0.00	\$13,223.29
							398,002.40	398,002.40
18/sep./2024	OC 000239	P00918	Orden de Compra	8240-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$4,305.91	\$0.00
				8240-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$4,305.91	\$0.00
				8220-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$4,305.91
				8220-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$4,305.91
							8,611.82	8,611.82
18/sep./2024	CO 000435	P00919	Compra	8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 435 Factura: CB0953, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$4,305.91	\$0.00
				8250-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 435 Factura: CB0953, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$4,305.91	\$0.00
				8240-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 435 Factura: CB0953, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,305.91
				8240-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 435 Factura: CB0953, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,305.91



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/sep./2024	CO 000435	P00919	Compra	5134-345001	Seguros	GD Compra : 435 Factura: CB0953, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$4,305.91	\$0.00
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 435 Factura: CB0953, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$4,305.91	\$0.00
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GD Compra : 435 Factura: CB0953, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,305.91
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GD Compra : 435 Factura: CB0953, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,305.91
							17,223.64	17,223.64
18/sep./2024	PP 000248	P00920	Programacion de Pago	8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 435, Pago Programado: 248	\$4,305.91	\$0.00
				8260-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 435, Pago Programado: 248	\$4,305.91	\$0.00
				8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 435, Pago Programado: 248	\$0.00	\$4,305.91
				8250-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 435, Pago Programado: 248	\$0.00	\$4,305.91
							8,611.82	8,611.82
18/sep./2024	PA 000232	C00866	Pago	8270-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 232	\$4,305.91	\$0.00
				8270-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 232	\$4,305.91	\$0.00
				8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 232	\$0.00	\$4,305.91
				8260-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 232	\$0.00	\$4,305.91
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 232	\$4,305.91	\$0.00
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 232	\$4,305.91	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 232	\$0.00	\$4,305.91
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 232	\$0.00	\$4,305.91
							17,223.64	17,223.64
18/sep./2024	OC 000240	P00921	Orden de Compra	8240-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$1,515.83	\$0.00
				8240-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$1,515.83	\$0.00
				8220-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$1,515.83
				8220-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$1,515.83
							3,031.66	3,031.66
18/sep./2024	CO 000436	P00922	Compra	8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 436 Factura: 72496150, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$1,515.83	\$0.00
				8250-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 436 Factura: 72496150, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$1,515.83	\$0.00
				8240-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 436 Factura: 72496150, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,515.83
				8240-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 436 Factura: 72496150, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,515.83



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
 hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/sep./2024	CO 000436	P00922	Compra	5134-345001	Seguros	GD Compra : 436 Factura: 72496150, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$1,515.83	\$0.00
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 436 Factura: 72496150, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$1,515.83	\$0.00
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GD Compra : 436 Factura: 72496150, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,515.83
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GD Compra : 436 Factura: 72496150, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,515.83
							6,063.32	6,063.32
18/sep./2024	PP 000249	P00923	Programacion de Pago	8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 436, Pago Programado: 249	\$1,515.83	\$0.00
				8260-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 436, Pago Programado: 249	\$1,515.83	\$0.00
				8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 436, Pago Programado: 249	\$0.00	\$1,515.83
				8250-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 436, Pago Programado: 249	\$0.00	\$1,515.83
							3,031.66	3,031.66
18/sep./2024	PA 000233	C00867	Pago	8270-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 233	\$1,515.83	\$0.00
				8270-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 233	\$1,515.83	\$0.00
				8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 233	\$0.00	\$1,515.83
				8260-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 233	\$0.00	\$1,515.83
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 233	\$1,515.83	\$0.00
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 233	\$1,515.83	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 233	\$0.00	\$1,515.83
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 233	\$0.00	\$1,515.83
							6,063.32	6,063.32
18/sep./2024	OC 000241	P00924	Orden de Compra	8240-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$8,121.86	\$0.00
				8240-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$8,121.85	\$0.00
				8220-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$8,121.86
				8220-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$8,121.85
							16,243.71	16,243.71
18/sep./2024	CO 000437	P00925	Compra	8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 437 Factura: 72504237, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$8,121.86	\$0.00
				8250-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 437 Factura: 72504237, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$8,121.85	\$0.00
				8240-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 437 Factura: 72504237, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,121.86
				8240-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 437 Factura: 72504237, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,121.85



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/sep./2024	CO 000437	P00925	Compra	5134-345001	Seguros	GD Compra : 437 Factura: 72504237, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$8,121.86	\$0.00
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 437 Factura: 72504237, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$8,121.85	\$0.00
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GD Compra : 437 Factura: 72504237, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,121.86
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GD Compra : 437 Factura: 72504237, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,121.85
							32,487.42	32,487.42
18/sep./2024	PP 000250	P00926	Programacion de Pago	8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 437, Pago Programado: 250	\$8,121.86	\$0.00
				8260-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 437, Pago Programado: 250	\$8,121.85	\$0.00
				8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 437, Pago Programado: 250	\$0.00	\$8,121.86
				8250-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 437, Pago Programado: 250	\$0.00	\$8,121.85
							16,243.71	16,243.71
18/sep./2024	PA 000234	C00868	Pago	8270-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 234	\$8,121.86	\$0.00
				8270-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 234	\$8,121.85	\$0.00
				8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 234	\$0.00	\$8,121.86
				8260-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 234	\$0.00	\$8,121.85
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 234	\$8,121.86	\$0.00
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 234	\$8,121.85	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 234	\$0.00	\$8,121.86
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 234	\$0.00	\$8,121.85
							32,487.42	32,487.42
18/sep./2024	OC 000242	P00927	Orden de Compra	8240-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$1,054.68	\$0.00
				8240-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$1,054.69	\$0.00
				8220-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$1,054.68
				8220-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$1,054.69
							2,109.37	2,109.37
18/sep./2024	CO 000438	P00928	Compra	8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 438 Factura: 72585831, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$1,054.68	\$0.00
				8250-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 438 Factura: 72585831, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$1,054.69	\$0.00
				8240-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 438 Factura: 72585831, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,054.68
				8240-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 438 Factura: 72585831, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,054.69



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/sep./2024	CO 000438	P00928	Compra	5134-345001	Seguros	GD Compra : 438 Factura: 72585831, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$1,054.68	\$0.00
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 438 Factura: 72585831, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$1,054.69	\$0.00
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GD Compra : 438 Factura: 72585831, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,054.68
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GD Compra : 438 Factura: 72585831, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,054.69
							4,218.74	4,218.74
18/sep./2024	PP 000251	P00929	Programacion de Pago	8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 438, Pago Programado: 251	\$1,054.68	\$0.00
				8260-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 438, Pago Programado: 251	\$1,054.69	\$0.00
				8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 438, Pago Programado: 251	\$0.00	\$1,054.68
				8250-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 438, Pago Programado: 251	\$0.00	\$1,054.69
							2,109.37	2,109.37
18/sep./2024	PA 000235	C00869	Pago	8270-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 235	\$1,054.68	\$0.00
				8270-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 235	\$1,054.69	\$0.00
				8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 235	\$0.00	\$1,054.68
				8260-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 235	\$0.00	\$1,054.69
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 235	\$1,054.68	\$0.00
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 235	\$1,054.69	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 235	\$0.00	\$1,054.68
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 235	\$0.00	\$1,054.69
							4,218.74	4,218.74
18/sep./2024	OC 000243	P00930	Orden de Compra	8240-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,484.10	\$0.00
				8240-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,484.09	\$0.00
				8220-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,484.10
				8220-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,484.09
							4,968.19	4,968.19
18/sep./2024	CO 000439	P00931	Compra	8250-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 439 Factura: 7A4A02, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,484.10	\$0.00
				8250-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 439 Factura: 7A4A02, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,484.09	\$0.00
				8240-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 439 Factura: 7A4A02, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,484.10
				8240-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 439 Factura: 7A4A02, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,484.09
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 439 Factura: 7A4A02, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,484.10	\$0.00
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 439 Factura: 7A4A02, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,484.09	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/sep./2024	CO 000439	P00931	Compra	2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 439 Factura: 7A4A02, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,484.10
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 439 Factura: 7A4A02, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,484.09
							9,936.38	9,936.38
18/sep./2024	PP 000252	P00932	Programacion de Pago	8260-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 439, Pago Programado: 252	\$2,484.10	\$0.00
				8260-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 439, Pago Programado: 252	\$2,484.09	\$0.00
				8250-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 439, Pago Programado: 252	\$0.00	\$2,484.10
				8250-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 439, Pago Programado: 252	\$0.00	\$2,484.09
							4,968.19	4,968.19
18/sep./2024	PA 000236	C00870	Pago	8270-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 236	\$2,484.10	\$0.00
				8270-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 236	\$2,484.09	\$0.00
				8260-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 236	\$0.00	\$2,484.10
				8260-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 236	\$0.00	\$2,484.09
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 236	\$2,484.10	\$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 236	\$2,484.09	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 236	\$0.00	\$2,484.10
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 236	\$0.00	\$2,484.09
							9,936.38	9,936.38
18/sep./2024	OC 000244	P00933	Orden de Compra	8240-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$50,234.81	\$0.00
				8240-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$50,234.80	\$0.00
				8220-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$50,234.81
				8220-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$50,234.80
							100,469.61	100,469.61
18/sep./2024	CO 000440	P00934	Compra	8250-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 440 Factura: 075623, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$50,234.81	\$0.00
				8250-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 440 Factura: 075623, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$50,234.80	\$0.00
				8240-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 440 Factura: 075623, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$50,234.81
				8240-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 440 Factura: 075623, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$50,234.80
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 440 Factura: 075623, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$50,234.81	\$0.00
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 440 Factura: 075623, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$50,234.80	\$0.00
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 440 Factura: 075623, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$50,234.81
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 440 Factura: 075623, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$50,234.80



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							200,939.22	200,939.22
18/sep./2024	PP 000253	P00935	Programacion de Pago	8260-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 440, Pago Programado: 253	\$50,234.81	\$0.00
				8260-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 440, Pago Programado: 253	\$50,234.80	\$0.00
				8250-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 440, Pago Programado: 253	\$0.00	\$50,234.81
				8250-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 440, Pago Programado: 253	\$0.00	\$50,234.80
							100,469.61	100,469.61
18/sep./2024	PA 000237	C00871	Pago	8270-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 237	\$50,234.81	\$0.00
				8270-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 237	\$50,234.80	\$0.00
				8260-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 237	\$0.00	\$50,234.81
				8260-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 237	\$0.00	\$50,234.80
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 237	\$50,234.81	\$0.00
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 237	\$50,234.80	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 237	\$0.00	\$50,234.81
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 237	\$0.00	\$50,234.80
							200,939.22	200,939.22
19/sep./2024	OC 000246	P00939	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,059.61	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,059.60	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$4,059.61
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$4,059.60
							8,119.21	8,119.21
19/sep./2024	CO 000442	P00940	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 442 Factura: E0252687, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$4,059.61	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 442 Factura: E0252687, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$4,059.60	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 442 Factura: E0252687, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,059.61
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 442 Factura: E0252687, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,059.60
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 442 Factura: E0252687, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$4,059.61	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/sep./2024	CO 000442	P00940	Compra	5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 442 Factura: E0252687, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$4,059.60	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 442 Factura: E0252687, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,059.61
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 442 Factura: E0252687, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,059.60
						16,238.42	16,238.42	
19/sep./2024	PP 000255	P00941	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 442, Pago Programado: 255	\$4,059.61	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 442, Pago Programado: 255	\$4,059.60	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 442, Pago Programado: 255	\$0.00	\$4,059.61
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 442, Pago Programado: 255	\$0.00	\$4,059.60
		8,119.21	8,119.21					
19/sep./2024	PA 000239	C00873	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 239	\$4,059.61	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 239	\$4,059.60	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 239	\$0.00	\$4,059.61
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 239	\$0.00	\$4,059.60
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 239	\$4,059.61	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 239	\$4,059.60	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 239	\$0.00	\$4,059.61
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 239	\$0.00	\$4,059.60
		16,238.42	16,238.42					
19/sep./2024	OC 000247	P00942	Orden de Compra	8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$24,890.05	\$0.00
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$24,890.04	\$0.00
				8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$24,890.05
				8220-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$24,890.04
		49,780.09	49,780.09					
19/sep./2024	CO 000443	P00943	Compra	8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 443 Factura: 21AB47, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$24,890.05	\$0.00
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 443 Factura: 21AB47, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$24,890.04	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/sep./2024	CO 000443	P00943	Compra	8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 443 Factura: 21AB47, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$24,890.05
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 443 Factura: 21AB47, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$24,890.04
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 443 Factura: 21AB47, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$24,890.05	\$0.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 443 Factura: 21AB47, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$24,890.04	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 443 Factura: 21AB47, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$24,890.05
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 443 Factura: 21AB47, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$24,890.04
							99,560.18	99,560.18
19/sep./2024	PP 000256	P00944	Programacion de Pago	8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 443, Pago Programado: 256	\$24,890.05	\$0.00
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 443, Pago Programado: 256	\$24,890.04	\$0.00
				8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 443, Pago Programado: 256	\$0.00	\$24,890.05
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 443, Pago Programado: 256	\$0.00	\$24,890.04
							49,780.09	49,780.09
19/sep./2024	PA 000240	C00874	Pago	8270-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 240	\$24,890.05	\$0.00
				8270-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 240	\$24,890.04	\$0.00
				8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 240	\$0.00	\$24,890.05
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 240	\$0.00	\$24,890.04
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 240	\$24,890.05	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 240	\$24,890.04	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 240	\$0.00	\$24,890.05
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 240	\$0.00	\$24,890.04
							99,560.18	99,560.18
19/sep./2024	OC 000248	P00945	Orden de Compra	8240-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$606.00	\$0.00
				8240-25-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$606.00	\$0.00
				8220-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$606.00
				8220-25-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$606.00
							1,212.00	1,212.00
19/sep./2024	CO 000444	P00946	Compra	8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 444 Factura: 11050620, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$606.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/sep./2024	CO 000444	P00946	Compra	8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 444 Factura: 11050620, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$606.00	\$0.00
				8240-11-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 444 Factura: 11050620, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$606.00
				8240-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 444 Factura: 11050620, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$606.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 444 Factura: 11050620, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$606.00	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 444 Factura: 11050620, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$606.00	\$0.00
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GD Compra : 444 Factura: 11050620, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$606.00
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GD Compra : 444 Factura: 11050620, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$606.00
							2,424.00	2,424.00
19/sep./2024	PP 000257	P00947	Programacion de Pago	8260-11-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 444, Pago Programado: 257	\$606.00	\$0.00
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 444, Pago Programado: 257	\$606.00	\$0.00
				8250-11-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 444, Pago Programado: 257	\$0.00	\$606.00
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 444, Pago Programado: 257	\$0.00	\$606.00
							1,212.00	1,212.00
19/sep./2024	PA 000241	C00875	Pago	8270-11-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 241	\$606.00	\$0.00
				8270-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 241	\$606.00	\$0.00
				8260-11-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 241	\$0.00	\$606.00
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 241	\$0.00	\$606.00
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 241	\$606.00	\$0.00
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 241	\$606.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 241	\$0.00	\$606.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 241	\$0.00	\$606.00				
							2,424.00	2,424.00
19/sep./2024	OC 000249	P00948	Orden de Compra	8240-11-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$606.00	\$0.00
				8240-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$606.00	\$0.00
				8220-11-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$606.00
				8220-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$606.00
							1,212.00	1,212.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/sep./2024	CO 000445	P00949	Compra	8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 445 Factura: 11047886, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$606.00	\$0.00
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 445 Factura: 11047886, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$606.00	\$0.00
				8240-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 445 Factura: 11047886, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$606.00
				8240-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 445 Factura: 11047886, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$606.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 445 Factura: 11047886, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$606.00	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 445 Factura: 11047886, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$606.00	\$0.00
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GD Compra : 445 Factura: 11047886, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$606.00
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GD Compra : 445 Factura: 11047886, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$606.00
							2,424.00	2,424.00
19/sep./2024	PP 000258	P00950	Programacion de Pago	8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 445, Pago Programado: 258	\$606.00	\$0.00
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 445, Pago Programado: 258	\$606.00	\$0.00
				8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 445, Pago Programado: 258	\$0.00	\$606.00
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 445, Pago Programado: 258	\$0.00	\$606.00
							1,212.00	1,212.00
19/sep./2024	PA 000242	C00876	Pago	8270-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 242	\$606.00	\$0.00
				8270-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 242	\$606.00	\$0.00
				8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 242	\$0.00	\$606.00
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 242	\$0.00	\$606.00
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 242	\$606.00	\$0.00
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 242	\$606.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 242	\$0.00	\$606.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 242	\$0.00	\$606.00
							2,424.00	2,424.00
19/sep./2024	OC 000250	P00951	Orden de Compra	8240-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$606.00	\$0.00
				8240-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$606.00	\$0.00
				8220-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$606.00
				8220-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$606.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/ene./2025
 hora de Impresión 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,212.00	1,212.00
19/sep./2024	CO 000446	P00952	Compra	8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 446 Factura: 11051193, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$606.00	\$0.00
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 446 Factura: 11051193, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$606.00	\$0.00
				8240-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 446 Factura: 11051193, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$606.00
				8240-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 446 Factura: 11051193, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$606.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 446 Factura: 11051193, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$606.00	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 446 Factura: 11051193, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$606.00	\$0.00
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GD Compra : 446 Factura: 11051193, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$606.00
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GD Compra : 446 Factura: 11051193, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$606.00
							<u>2,424.00</u>	<u>2,424.00</u>
19/sep./2024	PP 000259	P00953	Programacion de Pago	8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 446, Pago Programado: 259	\$606.00	\$0.00
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 446, Pago Programado: 259	\$606.00	\$0.00
				8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 446, Pago Programado: 259	\$0.00	\$606.00
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 446, Pago Programado: 259	\$0.00	\$606.00
							<u>1,212.00</u>	<u>1,212.00</u>
19/sep./2024	PA 000243	C00877	Pago	8270-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 243	\$606.00	\$0.00
				8270-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 243	\$606.00	\$0.00
				8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 243	\$0.00	\$606.00
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 243	\$0.00	\$606.00
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 243	\$606.00	\$0.00
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 243	\$606.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 243	\$0.00	\$606.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 243	\$0.00	\$606.00
							<u>2,424.00</u>	<u>2,424.00</u>



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/sep./2024	PC 000017	c00878	Gasto por Comprobar	1123-002-031	Giovanni De Jesús Rodríguez Rodríguez	Gasto por Comprobar : 17, GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA FERIA INTERNACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO, EN LA CIUDAD DE MEXICO, EL DÍA 19/09/2024	\$700.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 17, GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA FERIA INTERNACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO, EN LA CIUDAD DE MEXICO, EL DÍA 19/09/2024	\$0.00	\$700.00
							700.00	700.00
19/sep./2024	ID 000107	P00983	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 107 Constancia escolar ,Ref: F/0637B IP SEPTIEMBRE	\$783.94	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID: 107 Historial académico ,Ref: F/0637B IP SEPTIEMBRE	\$247.56	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 107 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario ,Ref: F/0637B IP SEPTIEMBRE	\$29,831.25	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 107 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/0637B IP SEPTIEMBRE	\$91,806.25	\$0.00
				8120-73-003	Reinscripción nivel Posgrado	ID: 107 Reinscripción nivel Posgrado ,Ref: F/0637B IP SEPTIEMBRE	\$3,533.95	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 107 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/0637B IP SEPTIEMBRE	\$179,450.00	\$0.00
				8120-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 107 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/0637B IP SEPTIEMBRE	\$5,654.32	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 107 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/0637B IP SEPTIEMBRE	\$20,141.94	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 107 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/0637B IP SEPTIEMBRE	\$4.34	\$0.00
				8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 107 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/0637B IP SEPTIEMBRE	\$9,018.75	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 107 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/0637B IP SEPTIEMBRE	\$2,562.40	\$0.00
				8120-73-023	Curso Propedeutico	ID: 107 Curso Propedéutico ,Ref: F/0637B IP SEPTIEMBRE	\$9,018.75	\$0.00
				8120-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 107 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/0637B IP SEPTIEMBRE	\$3,006.12	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID: 107 Titulación ,Ref: F/0637B IP SEPTIEMBRE	\$163,984.48	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 107 Protocolo de Titulación ,Ref: F/0637B IP SEPTIEMBRE	\$35,708.42	\$0.00
				8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 107 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad ,Ref: F/0637B IP SEPTIEMBRE	\$27,468.21	\$0.00
				8120-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 107 Expedición de registro estatal ,Ref: F/0637B IP SEPTIEMBRE	\$109,872.84	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID: 107 Examen extraordinario ,Ref: F/0637B IP SEPTIEMBRE	\$30,985.20	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 107 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/0637B IP SEPTIEMBRE	\$4,239.62	\$0.00
				8120-73-009	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 107 Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/0637B IP SEPTIEMBRE	\$8,730.18	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/sep./2024	ID 000107	P00983	Ingreso Devengado	8120-73-029	Reposición de credencial	ID: 107 Reposición de credencial ,Ref: F/0637B IP SEPTIEMBRE	\$2,898.75	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 107 Constancia escolar ,Ref: F/0637B IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$783.94
				8140-73-014	Historial académico	ID: 107 Historial académico ,Ref: F/0637B IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$247.56
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 107 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario ,Ref: F/0637B IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$29,831.25
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 107 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/0637B IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$91,806.25
				8140-73-003	Reinscripción nivel Posgrado	ID: 107 Reinscripción nivel Posgrado ,Ref: F/0637B IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$3,533.95
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 107 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/0637B IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$179,450.00
				8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 107 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/0637B IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$5,654.32
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 107 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/0637B IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$20,141.94
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 107 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/0637B IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$4.34
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 107 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/0637B IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$9,018.75
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 107 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/0637B IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$2,562.40
				8140-73-023	Curso Propedeutico	ID: 107 Curso Propedéutico ,Ref: F/0637B IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$9,018.75
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 107 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/0637B IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$3,006.12
				8140-73-015	Titulación	ID: 107 Titulación ,Ref: F/0637B IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$163,984.48
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 107 Protocolo de Titulación ,Ref: F/0637B IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$35,708.42
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 107 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad ,Ref: F/0637B IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$27,468.21
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 107 Expedición de registro estatal ,Ref: F/0637B IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$109,872.84
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID: 107 Examen extraordinario ,Ref: F/0637B IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$30,985.20
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 107 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/0637B IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$4,239.62
				8140-73-009	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 107 Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/0637B IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$8,730.18
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID: 107 Reposición de credencial ,Ref: F/0637B IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$2,898.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 107 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$9,018.75	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 107 Reinscripción nivel Posgrado	\$3,533.95	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 107 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$91,806.25	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/sep./2024	ID 000107	P00983	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 107 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$29,831.25	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 107 Examen de ingreso a la educación superior	\$4,239.62	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 107 Examen extraordinario	\$30,985.20	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 107 Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$8,730.18	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 107 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$3,006.12	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 107 Credencial de identificación escolar	\$2,562.40	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 107 Constancia escolar	\$783.94	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 107 Historial académico	\$247.56	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 107 Titulación	\$163,984.48	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 107 Protocolo de Titulación	\$35,708.42	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 107 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$27,468.21	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 107 Expedición de registro estatal	\$109,872.84	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 107 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$5,654.32	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 107 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$179,450.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 107 Curso Propedéutico	\$9,018.75	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 107 Reposición de credencial	\$2,898.75	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 107 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$20,141.94	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 107 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$4.34	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 107 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$9,018.75
				4173-003	Reinscripción nivel Posgrado	ID: 107 Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$3,533.95



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
19/sep./2024	ID 000107	P00983	Ingreso Devengado	4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 107 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$91,806.25				
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 107 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$29,831.25				
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 107 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$4,239.62				
				4173-007	Examen extraordinario	ID: 107 Examen extraordinario	\$0.00	\$30,985.20				
				4173-009	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 107 Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$8,730.18				
				4173-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 107 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$3,006.12				
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID: 107 Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$2,562.40				
				4173-012	Constancia escolar	ID: 107 Constancia escolar	\$0.00	\$783.94				
				4173-014	Historial académico	ID: 107 Historial académico	\$0.00	\$247.56				
				4173-015	Titulación	ID: 107 Titulación	\$0.00	\$163,984.48				
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID: 107 Protocolo de Titulación	\$0.00	\$35,708.42				
				4173-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 107 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$27,468.21				
				4173-018	Expedición de registro estatal	ID: 107 Expedición de registro estatal	\$0.00	\$109,872.84				
				4173-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 107 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$5,654.32				
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 107 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$179,450.00				
				4173-023	Curso Propedeútico	ID: 107 Curso Propedeútico	\$0.00	\$9,018.75				
				4173-029	Reposición de credencial	ID: 107 Reposición de credencial	\$0.00	\$2,898.75				
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 107 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$20,141.94				
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 107 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$4.34				
											1,477,894.54	1,477,894.54
				19/sep./2024	IR 000108	I00155	Ingreso Pagado	8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:108, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$9,018.75	\$0.00
								8140-73-003	Reinscripción nivel Posgrado	IR:108, Reinscripción nivel Posgrado	\$3,533.95	\$0.00
								8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	IR:108, Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$91,806.25	\$0.00
								8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:108, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$29,831.25	\$0.00
								8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:108, Examen de ingreso a la educación superior	\$4,239.62	\$0.00
8140-73-007	Examen extraordinario	IR:108, Examen extraordinario	\$30,985.20					\$0.00				
8140-73-029	Reposición de credencial	IR:108, Reposición de credencial	\$2,898.75					\$0.00				
8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:108, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$20,141.94					\$0.00				
8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:108, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$4.34					\$0.00				
8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:108, Protocolo de Titulación	\$35,708.42					\$0.00				
8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:108, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$27,468.21					\$0.00				
8140-73-018	Expedición de registro estatal	IR:108, Expedición de registro estatal	\$109,872.84					\$0.00				
8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:108, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$5,654.32					\$0.00				
8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:108, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$179,450.00					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/sep./2024	IR 000108	100155	Ingreso Pagado	8140-73-023	Curso Propedeutico	IR:108, Curso Propedéutico	\$9,018.75	\$0.00
				8140-73-009	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:108, Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$8,730.18	\$0.00
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:108, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$3,006.12	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:108, Credencial de identificación escolar	\$2,562.40	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:108, Constancia escolar	\$783.94	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:108, Historial académico	\$247.56	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:108, Titulación	\$163,984.48	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:108, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$9,018.75
				8150-73-003	Reinscripción nivel Posgrado	IR:108, Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$3,533.95
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	IR:108, Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$91,806.25
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:108, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$29,831.25
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:108, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$4,239.62
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:108, Examen extraordinario	\$0.00	\$30,985.20
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:108, Reposición de credencial	\$0.00	\$2,898.75
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:108, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$20,141.94
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:108, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$4.34
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:108, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$35,708.42
				8150-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:108, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$27,468.21
				8150-73-018	Expedición de registro estatal	IR:108, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$109,872.84
				8150-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:108, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$5,654.32
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:108, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$179,450.00
				8150-73-023	Curso Propedeutico	IR:108, Curso Propedéutico	\$0.00	\$9,018.75
				8150-73-009	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:108, Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$8,730.18
				8150-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:108, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$3,006.12
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:108, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$2,562.40
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:108, Constancia escolar	\$0.00	\$783.94
				8150-73-014	Historial académico	IR:108, Historial académico	\$0.00	\$247.56
				8150-73-015	Titulación	IR:108, Titulación	\$0.00	\$163,984.48
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:108, Ingresos Propios	\$738,947.27	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:108, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$9,018.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:108, Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$3,533.95
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:108, Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$91,806.25
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:108, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$29,831.25



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/sep./2024	IR 000108	100155	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:108, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$4,239.62
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:108, Examen extraordinario	\$0.00	\$30,985.20
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:108, Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$8,730.18
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:108, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$3,006.12
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:108, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$2,562.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:108, Constancia escolar	\$0.00	\$783.94
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:108, Historial académico	\$0.00	\$247.56
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:108, Titulación	\$0.00	\$163,984.48
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:108, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$35,708.42
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:108, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$27,468.21
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:108, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$109,872.84
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:108, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$5,654.32
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:108, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$179,450.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:108, Curso Propedéutico	\$0.00	\$9,018.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:108, Reposición de credencial	\$0.00	\$2,898.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:108, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$20,141.94
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:108, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$4.34
							1,477,894.54	1,477,894.54
19/sep./2024	ID 000108	P00984	Ingreso Devengado	8120-73-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 108 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/EF005 IP MAYO 2024	\$4,040.98	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/sep./2024	ID 000108	P00984	Ingreso Devengado	8140-73-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 108 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/EF005 IP MAYO 2024	\$0.00	\$4,040.98
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 108 Aportación mensual de cafetería	\$4,687.54	\$0.00
				4173-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 108 Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$4,040.98
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/EF005 INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA DEL MES DE MAYO DE YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA ID Folio: 108	\$0.00	\$646.56
							8,728.52	8,728.52
19/sep./2024	IR 000109	I00156	Ingreso Pagado	8140-73-035	Aportación mensual de cafetería	IR:109, Aportación mensual de cafetería	\$4,040.98	\$0.00
				8150-73-035	Aportación mensual de cafetería	IR:109, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$4,040.98
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:109, Ingresos Propios	\$4,687.54	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:109, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$4,687.54
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/EF005 INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA DEL MES DE MAYO DE YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOV IR Folio: 109	\$646.56	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/EF005 INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA DEL MES DE MAYO DE YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOV IR Folio: 109	\$0.00	\$646.56
			9,375.08	9,375.08				
19/sep./2024	ID 000109	P00985	Ingreso Devengado	8120-73-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 109 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/115E3 IP JUNIO	\$4,040.98	\$0.00
				8140-73-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 109 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/115E3 IP JUNIO	\$0.00	\$4,040.98
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 109 Aportación mensual de cafetería	\$4,687.54	\$0.00
				4173-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 109 Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$4,040.98
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/115E3 INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA DEL MES DE JUNIO DE YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA ID Folio: 109	\$0.00	\$646.56
			8,728.52	8,728.52				
19/sep./2024	IR 000110	I00157	Ingreso Pagado	8140-73-035	Aportación mensual de cafetería	IR:110, Aportación mensual de cafetería	\$4,040.98	\$0.00
				8150-73-035	Aportación mensual de cafetería	IR:110, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$4,040.98
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:110, Ingresos Propios	\$4,687.54	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:110, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$4,687.54
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/115E3 INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA DEL MES DE JUNIO DE YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDO IR Folio: 110	\$646.56	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/sep./2024	IR 000110	100157	Ingreso Pagado	2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/115E3 INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA DEL MES DE JUNIO DE YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDO IR Folio: 110	\$0.00	\$646.56
							9,375.08	9,375.08
19/sep./2024	ID 000110	P00992	Ingreso Devengado	8120-73-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 110 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/8D5CC IP JULIO	\$3,649.91	\$0.00
				8140-73-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 110 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/8D5CC IP JULIO	\$0.00	\$3,649.91
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 110 Aportación mensual de cafetería	\$4,233.90	\$0.00
				4173-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 110 Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$3,649.91
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/8D5CC INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA DEL MES DE JULIO DE YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA ID Folio: 110	\$0.00	\$583.99
							7,883.81	7,883.81
19/sep./2024	IR 000111	100158	Ingreso Pagado	8140-73-035	Aportación mensual de cafetería	IR:111, Aportación mensual de cafetería	\$3,649.91	\$0.00
				8150-73-035	Aportación mensual de cafetería	IR:111, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$3,649.91
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:111, Ingresos Propios	\$4,233.90	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:111, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$4,233.90
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/8D5CC INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA DEL MES DE JULIO DE YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDO IR Folio: 111	\$583.99	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/8D5CC INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA DEL MES DE JULIO DE YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDO IR Folio: 111	\$0.00	\$583.99
							8,467.80	8,467.80
19/sep./2024	ID 000111	P00993	Ingreso Devengado	8120-73-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 111 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/AB012 IP AGOSTO	\$3,780.27	\$0.00
				8140-73-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 111 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/AB012 IP AGOSTO	\$0.00	\$3,780.27
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 111 Aportación mensual de cafetería	\$4,385.11	\$0.00
				4173-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 111 Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$3,780.27
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/AB012 INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA DEL MES DE AGOSTO DE YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA ID Folio: 111	\$0.00	\$604.84
							8,165.38	8,165.38
19/sep./2024	IR 000112	100159	Ingreso Pagado	8140-73-035	Aportación mensual de cafetería	IR:112, Aportación mensual de cafetería	\$3,780.27	\$0.00
				8150-73-035	Aportación mensual de cafetería	IR:112, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$3,780.27



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/sep./2024	IR 000112	100159	Ingreso Pagado	1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:112, Ingresos Propios	\$4,385.11	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:112, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$4,385.11
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/AB012 INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA DEL MES DE AGOSTO DE YESENIA ANAHI RAMIREZ CORD IR Folio: 112	\$604.84	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/AB012 INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA DEL MES DE AGOSTO DE YESENIA ANAHI RAMIREZ CORD IR Folio: 112	\$0.00	\$604.84
							8,770.22	8,770.22
19/sep./2024	000000	100163		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	BEDER RODRIGUEZ VILLEGAS REINTEGRO POR HOSPEDAJE DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS	\$129.16	\$0.00
				1123-001-008	Beder Rodríguez Villegas	BEDER RODRIGUEZ VILLEGAS REINTEGRO POR HOSPEDAJE DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS	\$0.00	\$129.16
							129.16	129.16
19/sep./2024	ID 000123	P01055	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 123 Constancia escolar ,Ref: F/5D2D4 IP SEPTIEMBRE	\$412.60	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID: 123 Historial académico ,Ref: F/5D2D4 IP SEPTIEMBRE	\$82.52	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 123 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario ,Ref: F/5D2D4 IP SEPTIEMBRE	\$13,875.00	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 123 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/5D2D4 IP SEPTIEMBRE	\$22,200.00	\$0.00
				8120-73-003	Reinscripción nivel Posgrado	ID: 123 Reinscripción nivel Posgrado ,Ref: F/5D2D4 IP SEPTIEMBRE	\$1,413.58	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 123 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/5D2D4 IP SEPTIEMBRE	\$71,687.50	\$0.00
				8120-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 123 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/5D2D4 IP SEPTIEMBRE	\$2,120.37	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 123 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/5D2D4 IP SEPTIEMBRE	\$13,397.58	\$0.00
				8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 123 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/5D2D4 IP SEPTIEMBRE	\$11,100.00	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 123 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/5D2D4 IP SEPTIEMBRE	\$3,074.88	\$0.00
				8120-73-023	Curso Propedeutico	ID: 123 Curso Propedéutico ,Ref: F/5D2D4 IP SEPTIEMBRE	\$11,100.00	\$0.00
				8120-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 123 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/5D2D4 IP SEPTIEMBRE	\$3,699.84	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID: 123 Titulación ,Ref: F/5D2D4 IP SEPTIEMBRE	\$7,777.92	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 123 Protocolo de Titulación ,Ref: F/5D2D4 IP SEPTIEMBRE	\$1,693.68	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/sep./2024	ID 000123	P01055	Ingreso Devengado	8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 123 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad ,Ref: F/5D2D4 IP SEPTIEMBRE	\$1,302.84	\$0.00
				8120-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 123 Expedición de registro estatal ,Ref: F/5D2D4 IP SEPTIEMBRE	\$5,211.36	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 123 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/5D2D4 IP SEPTIEMBRE	\$4.34	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID: 123 Examen extraordinario ,Ref: F/5D2D4 IP SEPTIEMBRE	\$4,514.40	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 123 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/5D2D4 IP SEPTIEMBRE	\$2,697.94	\$0.00
				8120-73-009	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 123 Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/5D2D4 IP SEPTIEMBRE	\$513.54	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID: 123 Reposición de credencial ,Ref: F/5D2D4 IP SEPTIEMBRE	\$2,125.75	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 123 Constancia escolar ,Ref: F/5D2D4 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$412.60
				8140-73-014	Historial académico	ID: 123 Historial académico ,Ref: F/5D2D4 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$82.52
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 123 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario ,Ref: F/5D2D4 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$13,875.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 123 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/5D2D4 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$22,200.00
				8140-73-003	Reinscripción nivel Posgrado	ID: 123 Reinscripción nivel Posgrado ,Ref: F/5D2D4 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$1,413.58
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 123 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/5D2D4 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$71,687.50
				8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 123 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/5D2D4 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$2,120.37
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 123 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/5D2D4 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$13,397.58
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 123 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/5D2D4 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$11,100.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 123 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/5D2D4 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$3,074.88
				8140-73-023	Curso Propedeutico	ID: 123 Curso Propedéutico ,Ref: F/5D2D4 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$11,100.00
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 123 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/5D2D4 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$3,699.84
				8140-73-015	Titulación	ID: 123 Titulación ,Ref: F/5D2D4 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$7,777.92
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 123 Protocolo de Titulación ,Ref: F/5D2D4 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$1,693.68
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 123 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad ,Ref: F/5D2D4 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$1,302.84
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 123 Expedición de registro estatal ,Ref: F/5D2D4 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$5,211.36
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 123 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/5D2D4 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$4.34
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID: 123 Examen extraordinario ,Ref: F/5D2D4 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$4,514.40



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/sep./2024	ID 000123	P01055	Ingreso Devengado	8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 123 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/5D2D4 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$2,697.94
				8140-73-009	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 123 Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/5D2D4 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$513.54
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID: 123 Reposición de credencial ,Ref: F/5D2D4 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$2,125.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 123 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$11,100.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 123 Reinscripción nivel Posgrado	\$1,413.58	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 123 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$22,200.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 123 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$13,875.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 123 Examen de ingreso a la educación superior	\$2,697.94	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 123 Examen extraordinario	\$4,514.40	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 123 Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$513.54	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 123 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$3,699.84	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 123 Credencial de identificación escolar	\$3,074.88	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 123 Constancia escolar	\$412.60	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 123 Historial académico	\$82.52	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 123 Titulación	\$7,777.92	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 123 Protocolo de Titulación	\$1,693.68	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 123 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$1,302.84	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 123 Expedición de registro estatal	\$5,211.36	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 123 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$2,120.37	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/sep./2024	ID 000123	P01055	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 123 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$71,687.50	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 123 Curso Propedéutico	\$11,100.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 123 Reposición de credencial	\$2,125.75	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 123 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$13,397.58	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 123 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$4.34	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 123 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$11,100.00
				4173-003	Reinscripción nivel Posgrado	ID: 123 Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$1,413.58
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 123 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$22,200.00
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 123 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$13,875.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 123 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,697.94
				4173-007	Examen extraordinario	ID: 123 Examen extraordinario	\$0.00	\$4,514.40
				4173-009	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 123 Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$513.54
				4173-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 123 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$3,699.84
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID: 123 Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$3,074.88
				4173-012	Constancia escolar	ID: 123 Constancia escolar	\$0.00	\$412.60
				4173-014	Historial académico	ID: 123 Historial académico	\$0.00	\$82.52
				4173-015	Titulación	ID: 123 Titulación	\$0.00	\$7,777.92
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID: 123 Protocolo de Titulación	\$0.00	\$1,693.68
				4173-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 123 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$1,302.84
				4173-018	Expedición de registro estatal	ID: 123 Expedición de registro estatal	\$0.00	\$5,211.36
				4173-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 123 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$2,120.37
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 123 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$71,687.50
				4173-023	Curso Propedéutico	ID: 123 Curso Propedéutico	\$0.00	\$11,100.00
				4173-029	Reposición de credencial	ID: 123 Reposición de credencial	\$0.00	\$2,125.75
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 123 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$13,397.58
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 123 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$4.34
							360,011.28	360,011.28
19/sep./2024	ID 000124	P01056	Ingreso Devengado	8120-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneo	ID: 124 Taller de máquinas-herramienta. Torneo ,Ref: F/5D2D4 IP SEPTIEMBRE	\$195.43	\$0.00
				8140-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneo	ID: 124 Taller de máquinas-herramienta. Torneo ,Ref: F/5D2D4 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$195.43



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/sep./2024	ID 000124	P01056	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 124 Taller de máquinas-herramienta. Torneado	\$226.70	\$0.00
				4173-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	ID: 124 Taller de máquinas-herramienta. Torneado	\$0.00	\$195.43
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/5D2D4 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE ID Folio: 124	\$0.00	\$31.27
							422.13	422.13
19/sep./2024	IR 000124	100177	Ingreso Pagado	8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:124, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$11,100.00	\$0.00
				8140-73-003	Reinscripción nivel Posgrado	IR:124, Reinscripción nivel Posgrado	\$1,413.58	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	IR:124, Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$22,200.00	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:124, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$13,875.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:124, Examen de ingreso a la educación superior	\$2,697.94	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:124, Examen extraordinario	\$4,514.40	\$0.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	IR:124, Reposición de credencial	\$2,125.75	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:124, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$13,397.58	\$0.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:124, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$4.34	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:124, Protocolo de Titulación	\$1,693.68	\$0.00
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:124, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$1,302.84	\$0.00
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	IR:124, Expedición de registro estatal	\$5,211.36	\$0.00
				8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:124, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$2,120.37	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:124, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$71,687.50	\$0.00
				8140-73-023	Curso Propedéutico	IR:124, Curso Propedéutico	\$11,100.00	\$0.00
				8140-73-009	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:124, Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$513.54	\$0.00
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:124, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$3,699.84	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:124, Credencial de identificación escolar	\$3,074.88	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:124, Constancia escolar	\$412.60	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:124, Historial académico	\$82.52	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:124, Titulación	\$7,777.92	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:124, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$11,100.00
				8150-73-003	Reinscripción nivel Posgrado	IR:124, Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$1,413.58
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	IR:124, Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$22,200.00
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:124, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$13,875.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:124, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,697.94
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:124, Examen extraordinario	\$0.00	\$4,514.40
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:124, Reposición de credencial	\$0.00	\$2,125.75
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:124, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$13,397.58
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:124, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$4.34



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/sep./2024	IR 000124	100177	Ingreso Pagado	8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:124, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$1,693.68
				8150-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:124, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$1,302.84
				8150-73-018	Expedición de registro estatal	IR:124, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$5,211.36
				8150-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:124, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$2,120.37
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:124, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$71,687.50
				8150-73-023	Curso Propedeutico	IR:124, Curso Propedéutico	\$0.00	\$11,100.00
				8150-73-009	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:124, Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$513.54
				8150-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:124, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$3,699.84
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:124, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$3,074.88
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:124, Constancia escolar	\$0.00	\$412.60
				8150-73-014	Historial académico	IR:124, Historial académico	\$0.00	\$82.52
				8150-73-015	Titulación	IR:124, Titulación	\$0.00	\$7,777.92
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:124, Ingresos Propios	\$180,005.64	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:124, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$11,100.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:124, Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$1,413.58
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:124, Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$22,200.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:124, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$13,875.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:124, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,697.94
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:124, Examen extraordinario	\$0.00	\$4,514.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:124, Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$513.54
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:124, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$3,699.84
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:124, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$3,074.88
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:124, Constancia escolar	\$0.00	\$412.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:124, Historial académico	\$0.00	\$82.52
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:124, Titulación	\$0.00	\$7,777.92



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/sep./2024	IR 000124	I00177	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:124, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$1,693.68
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:124, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$1,302.84
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:124, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$5,211.36
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:124, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$2,120.37
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:124, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$71,687.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:124, Curso Propedéutico	\$0.00	\$11,100.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:124, Reposición de credencial	\$0.00	\$2,125.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:124, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$13,397.58
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:124, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$4.34
19/sep./2024	IR 000125	I00178	Ingreso Pagado	8140-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	IR:125, Taller de máquinas-herramienta. Torneado	\$195.43	\$0.00
				8150-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	IR:125, Taller de máquinas-herramienta. Torneado	\$0.00	\$195.43
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:125, Ingresos Propios	\$226.70	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:125, Taller de máquinas-herramienta. Torneado	\$0.00	\$226.70
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/5D2D4 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE IR Folio: 125	\$31.27	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/5D2D4 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE IR Folio: 125	\$0.00	\$31.27
23/sep./2024	ID 000105	P00981	Ingreso Devengado	8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 105 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/6908A IP AGOSTO	\$462.50	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 105 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/6908A IP AGOSTO	\$60.76	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 105 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/6908A IP AGOSTO	\$3,083.36	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 105 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/6908A IP AGOSTO	\$0.00	\$462.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
23/sep./2024	ID 000105	P00981	Ingreso Devengado	8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 105 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/6908A IP AGOSTO	\$0.00	\$60.76				
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 105 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/6908A IP AGOSTO	\$0.00	\$3,083.36				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 105 Examen de ingreso a la educación superior	\$3,083.36	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 105 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$462.50	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 105 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$60.76	\$0.00				
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 105 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$3,083.36				
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 105 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$462.50				
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 105 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$60.76				
											7,213.24	7,213.24
				23/sep./2024	IR 000106	I00153	Ingreso Pagado	8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:106, Examen de ingreso a la educación superior	\$3,083.36	\$0.00
8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:106, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$462.50					\$0.00				
8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:106, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$60.76					\$0.00				
8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:106, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00					\$3,083.36				
8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:106, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00					\$462.50				
8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:106, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00					\$60.76				
1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:106, Ingresos Propios	\$3,606.62					\$0.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:106, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00					\$3,083.36				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:106, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00					\$462.50				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:106, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00					\$60.76				
							7,213.24	7,213.24				
23/sep./2024	ID 000106	P00982	Ingreso Devengado	8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 106 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/3D5E3 AGOSTO	\$1,541.68	\$0.00				
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 106 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/3D5E3 AGOSTO	\$64.06	\$0.00				
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 106 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/3D5E3 AGOSTO	\$86.80	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2024	ID 000106	P00982	Ingreso Devengado	8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 106 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/3D5E3 AGOSTO	\$17.36	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 106 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/3D5E3 AGOSTO	\$0.00	\$1,541.68
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 106 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/3D5E3 AGOSTO	\$0.00	\$64.06
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 106 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/3D5E3 AGOSTO	\$0.00	\$86.80
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 106 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/3D5E3 AGOSTO	\$0.00	\$17.36
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 106 Examen de ingreso a la educación superior	\$1,541.68	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 106 Evaluación de primera oportunidad	\$64.06	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 106 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$86.80	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 106 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$17.36	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 106 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,541.68
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 106 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$64.06
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 106 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$86.80
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 106 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$17.36
				3,419.80				
23/sep./2024	IR 000107	100154	Ingreso Pagado	8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:107, Examen de ingreso a la educación superior	\$1,541.68	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:107, Evaluación de primera oportunidad	\$64.06	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:107, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$86.80	\$0.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:107, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$17.36	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:107, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,541.68
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:107, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$64.06
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:107, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$86.80
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:107, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$17.36
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:107, Ingresos Propios	\$1,709.90	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:107, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,541.68



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2024	IR 000107	I00154	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:107, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$64.06
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:107, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$86.80
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:107, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$17.36
							3,419.80	3,419.80
26/sep./2024	CG 000060	D00163	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$499.80	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$499.80	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$300.00	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$300.00	\$0.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$500.00	\$0.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$500.00	\$0.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$84.00	\$0.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$84.00	\$0.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$62.00	\$0.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$62.00	\$0.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$48.00	\$0.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$48.00	\$0.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$147.50	\$0.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$147.50	\$0.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$693.50	\$0.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$693.50	\$0.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$65.00	\$0.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$65.00	\$0.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$65.00	\$0.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$65.00	\$0.00
8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$435.00	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
 hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep./2024	CG 000060	D00163	Comprobación de Gasto	8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$435.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$65.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$65.00	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$122.58	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$122.58	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$499.80
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$499.80
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$300.00
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$300.00
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$500.00
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$500.00
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$84.00
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$84.00
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$62.00
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$62.00
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$48.00
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$48.00
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$147.50
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$147.50
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$693.50
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$693.50
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$65.00
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$65.00
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$65.00
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$65.00
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$435.00
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$435.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep./2024	CG 000060	D00163	Comprobación de Gasto	8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$65.00
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$65.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$122.58
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$122.58
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 447, Factura: 67772	\$499.80	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 447, Factura: 67772	\$499.80	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 448, Factura: 67979692	\$300.00	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 448, Factura: 67979692	\$300.00	\$0.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 449, Factura: 0007356	\$500.00	\$0.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 449, Factura: 0007356	\$500.00	\$0.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 450, Factura: 782F66	\$84.00	\$0.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 450, Factura: 782F66	\$84.00	\$0.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 451, Factura: 1301733	\$62.00	\$0.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 451, Factura: 1301733	\$62.00	\$0.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 452, Factura: 171549	\$48.00	\$0.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 452, Factura: 171549	\$48.00	\$0.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 453, Factura: A223AB	\$147.50	\$0.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 453, Factura: A223AB	\$147.50	\$0.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 454, Factura: 13446650	\$693.50	\$0.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 454, Factura: 13446650	\$693.50	\$0.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 455, Factura: 42384	\$65.00	\$0.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 455, Factura: 42384	\$65.00	\$0.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 456, Factura: 42385	\$65.00	\$0.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 456, Factura: 42385	\$65.00	\$0.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 457, Factura: 0007355	\$435.00	\$0.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 457, Factura: 0007355	\$435.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 461, Factura: 6228900	\$65.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep./2024	CG 000060	D00163	Comprobación de Gasto	8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 461, Factura: 6228900	\$65.00	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 462, Factura: 4979	\$122.58	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 462, Factura: 4979	\$122.58	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 447, Factura: 67772	\$0.00	\$499.80
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 447, Factura: 67772	\$0.00	\$499.80
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 448, Factura: 67979692	\$0.00	\$300.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 448, Factura: 67979692	\$0.00	\$300.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 449, Factura: 0007356	\$0.00	\$500.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 449, Factura: 0007356	\$0.00	\$500.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 450, Factura: 782F66	\$0.00	\$84.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 450, Factura: 782F66	\$0.00	\$84.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 451, Factura: 1301733	\$0.00	\$62.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 451, Factura: 1301733	\$0.00	\$62.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 452, Factura: 171549	\$0.00	\$48.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 452, Factura: 171549	\$0.00	\$48.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 453, Factura: A223AB	\$0.00	\$147.50
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 453, Factura: A223AB	\$0.00	\$147.50
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 454, Factura: 13446650	\$0.00	\$693.50
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 454, Factura: 13446650	\$0.00	\$693.50
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 455, Factura: 42384	\$0.00	\$65.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 455, Factura: 42384	\$0.00	\$65.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 456, Factura: 42385	\$0.00	\$65.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 456, Factura: 42385	\$0.00	\$65.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 457, Factura: 0007355	\$0.00	\$435.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 457, Factura: 0007355	\$0.00	\$435.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 461, Factura: 6228900	\$0.00	\$65.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 461, Factura: 6228900	\$0.00	\$65.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep./2024	CG 000060	D00163	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 462, Factura: 4979	\$0.00	\$122.58
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 462, Factura: 4979	\$0.00	\$122.58
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 447, Factura: 67772	\$499.80	\$0.00
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 447, Factura: 67772	\$499.80	\$0.00
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 448, Factura: 67979692	\$300.00	\$0.00
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 448, Factura: 67979692	\$300.00	\$0.00
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 462, Factura: 4979	\$122.58	\$0.00
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 462, Factura: 4979	\$122.58	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 449, Factura: 0007356	\$500.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 449, Factura: 0007356	\$500.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 450, Factura: 782F66	\$84.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 450, Factura: 782F66	\$84.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 451, Factura: 1301733	\$62.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 451, Factura: 1301733	\$62.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 461, Factura: 6228900	\$65.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 461, Factura: 6228900	\$65.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 455, Factura: 42384	\$65.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 455, Factura: 42384	\$65.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 456, Factura: 42385	\$65.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 456, Factura: 42385	\$65.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 457, Factura: 0007355	\$435.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 457, Factura: 0007355	\$435.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 452, Factura: 171549	\$48.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 452, Factura: 171549	\$48.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 453, Factura: A223AB	\$147.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 453, Factura: A223AB	\$147.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 454, Factura: 13446650	\$693.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep./2024	CG 000060	D00163	Comprobación de Gasto	5137-375001	Viáticos en el Pais	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 454, Factura: 13446650	\$693.50	\$0.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 453, Factura: A223AB	\$0.00	\$147.50
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 453, Factura: A223AB	\$0.00	\$147.50
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 452, Factura: 171549	\$0.00	\$48.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 452, Factura: 171549	\$0.00	\$48.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 461, Factura: 6228900	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 461, Factura: 6228900	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 455, Factura: 42384	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 455, Factura: 42384	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 456, Factura: 42385	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 456, Factura: 42385	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000489	TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 451, Factura: 1301733	\$0.00	\$62.00
				2112-1-000489	TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 451, Factura: 1301733	\$0.00	\$62.00
				2112-1-000597	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 454, Factura: 13446650	\$0.00	\$693.50
				2112-1-000597	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 454, Factura: 13446650	\$0.00	\$693.50
				2112-1-001226	AUTOVIA QUERETARO SA DE CV	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 450, Factura: 782F66	\$0.00	\$84.00
				2112-1-001226	AUTOVIA QUERETARO SA DE CV	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 450, Factura: 782F66	\$0.00	\$84.00
				2112-1-001378	SINERGIA DE ENERGETICOS SA DE CV	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 462, Factura: 4979	\$0.00	\$122.58
				2112-1-001378	SINERGIA DE ENERGETICOS SA DE CV	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 462, Factura: 4979	\$0.00	\$122.58
				2112-1-001895	CALUFER S.A DE C.V	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 447, Factura: 67772	\$0.00	\$499.80
				2112-1-001895	CALUFER S.A DE C.V	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 447, Factura: 67772	\$0.00	\$499.80
				2112-1-002012	COMBUSTIBLES DE ZAPOTLANEJO	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 448, Factura: 67979692	\$0.00	\$300.00
				2112-1-002012	COMBUSTIBLES DE ZAPOTLANEJO	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 448, Factura: 67979692	\$0.00	\$300.00
				2112-1-002013	SERVICIOS TURISTICOS MARIANO OTERO, S.A. DE C.V.	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 449, Factura: 0007356	\$0.00	\$500.00
				2112-1-002013	SERVICIOS TURISTICOS MARIANO OTERO, S.A. DE C.V.	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 449, Factura: 0007356	\$0.00	\$500.00
				2112-1-002013	SERVICIOS TURISTICOS MARIANO OTERO, S.A. DE C.V.	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 457, Factura: 0007355	\$0.00	\$435.00
				2112-1-002013	SERVICIOS TURISTICOS MARIANO OTERO, S.A. DE C.V.	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 457, Factura: 0007355	\$0.00	\$435.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep./2024	CG 000060	D00163	Comprobación de Gasto	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$499.80	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$499.80	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$300.00	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$300.00	\$0.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$500.00	\$0.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$500.00	\$0.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$84.00	\$0.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$84.00	\$0.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$62.00	\$0.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$62.00	\$0.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$48.00	\$0.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$48.00	\$0.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$147.50	\$0.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$147.50	\$0.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$693.50	\$0.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$693.50	\$0.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$65.00	\$0.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$65.00	\$0.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$65.00	\$0.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$65.00	\$0.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$435.00	\$0.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$435.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$65.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$65.00	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$122.58	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$122.58	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$499.80



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep./2024	CG 000060	D00163	Comprobación de Gasto	8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$499.80
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$300.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$300.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$500.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$500.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$84.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$84.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$62.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$62.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$48.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$48.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$147.50
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$147.50
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$693.50
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$693.50
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$65.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$65.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$65.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$65.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$435.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$435.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$65.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$65.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$122.58
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$122.58
				8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ CONCEPTO DE TRASLADO DE PERSONAL A GUADALAJARA A LA EMPRESA GUAMARD, LOS DÍAS 04, 05 Y 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 16	\$499.80	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
 hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep./2024	CG 000060	D00163	Comprobación de Gasto	8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ CONCEPTO DE TRASLADO DE PERSONAL A GUADALAJARA A LA EMPRESA GUAMARD, LOS DÍAS 04, 05 Y 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 16	\$499.80	\$0.00
				8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ CONCEPTO DE TRASLADO DE PERSONAL A GUADALAJARA A LA EMPRESA GUAMARD, LOS DÍAS 04, 05 Y 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 16	\$300.00	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ CONCEPTO DE TRASLADO DE PERSONAL A GUADALAJARA A LA EMPRESA GUAMARD, LOS DÍAS 04, 05 Y 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 16	\$300.00	\$0.00
				8270-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ CONCEPTO DE TRASLADO DE PERSONAL A GUADALAJARA A LA EMPRESA GUAMARD, LOS DÍAS 04, 05 Y 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 16	\$500.00	\$0.00
				8270-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ CONCEPTO DE TRASLADO DE PERSONAL A GUADALAJARA A LA EMPRESA GUAMARD, LOS DÍAS 04, 05 Y 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 16	\$500.00	\$0.00
				8270-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ CONCEPTO DE TRASLADO DE PERSONAL A GUADALAJARA A LA EMPRESA GUAMARD, LOS DÍAS 04, 05 Y 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 16	\$84.00	\$0.00
				8270-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ CONCEPTO DE TRASLADO DE PERSONAL A GUADALAJARA A LA EMPRESA GUAMARD, LOS DÍAS 04, 05 Y 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 16	\$84.00	\$0.00
				8270-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ CONCEPTO DE TRASLADO DE PERSONAL A GUADALAJARA A LA EMPRESA GUAMARD, LOS DÍAS 04, 05 Y 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 16	\$62.00	\$0.00
				8270-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ CONCEPTO DE TRASLADO DE PERSONAL A GUADALAJARA A LA EMPRESA GUAMARD, LOS DÍAS 04, 05 Y 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 16	\$62.00	\$0.00
				8270-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ CONCEPTO DE TRASLADO DE PERSONAL A GUADALAJARA A LA EMPRESA GUAMARD, LOS DÍAS 04, 05 Y 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 16	\$48.00	\$0.00
				8270-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ CONCEPTO DE TRASLADO DE PERSONAL A GUADALAJARA A LA EMPRESA GUAMARD, LOS DÍAS 04, 05 Y 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 16	\$48.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
 hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep./2024	CG 000060	D00163	Comprobación de Gasto	8270-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ CONCEPTO DE TRASLADO DE PERSONAL A GUADALAJARA A LA EMPRESA GUAMARD, LOS DÍAS 04, 05 Y 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 16	\$147.50	\$0.00
				8270-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ CONCEPTO DE TRASLADO DE PERSONAL A GUADALAJARA A LA EMPRESA GUAMARD, LOS DÍAS 04, 05 Y 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 16	\$147.50	\$0.00
				8270-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ CONCEPTO DE TRASLADO DE PERSONAL A GUADALAJARA A LA EMPRESA GUAMARD, LOS DÍAS 04, 05 Y 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 16	\$693.50	\$0.00
				8270-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ CONCEPTO DE TRASLADO DE PERSONAL A GUADALAJARA A LA EMPRESA GUAMARD, LOS DÍAS 04, 05 Y 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 16	\$693.50	\$0.00
				8270-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ CONCEPTO DE TRASLADO DE PERSONAL A GUADALAJARA A LA EMPRESA GUAMARD, LOS DÍAS 04, 05 Y 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 16	\$65.00	\$0.00
				8270-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ CONCEPTO DE TRASLADO DE PERSONAL A GUADALAJARA A LA EMPRESA GUAMARD, LOS DÍAS 04, 05 Y 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 16	\$65.00	\$0.00
				8270-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ CONCEPTO DE TRASLADO DE PERSONAL A GUADALAJARA A LA EMPRESA GUAMARD, LOS DÍAS 04, 05 Y 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 16	\$65.00	\$0.00
				8270-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ CONCEPTO DE TRASLADO DE PERSONAL A GUADALAJARA A LA EMPRESA GUAMARD, LOS DÍAS 04, 05 Y 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 16	\$65.00	\$0.00
				8270-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ CONCEPTO DE TRASLADO DE PERSONAL A GUADALAJARA A LA EMPRESA GUAMARD, LOS DÍAS 04, 05 Y 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 16	\$435.00	\$0.00
				8270-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ CONCEPTO DE TRASLADO DE PERSONAL A GUADALAJARA A LA EMPRESA GUAMARD, LOS DÍAS 04, 05 Y 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 16	\$435.00	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ CONCEPTO DE TRASLADO DE PERSONAL A GUADALAJARA A LA EMPRESA GUAMARD, LOS DÍAS 04, 05 Y 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 16	\$65.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep./2024	CG 000060	D00163	Comprobación de Gasto	8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ CONCEPTO DE TRASLADO DE PERSONAL A GUADALAJARA A LA EMPRESA GUAMARD, LOS DÍAS 04, 05 Y 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 16	\$65.00	\$0.00
				8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ CONCEPTO DE TRASLADO DE PERSONAL A GUADALAJARA A LA EMPRESA GUAMARD, LOS DÍAS 04, 05 Y 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 16	\$122.58	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ CONCEPTO DE TRASLADO DE PERSONAL A GUADALAJARA A LA EMPRESA GUAMARD, LOS DÍAS 04, 05 Y 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 16	\$122.58	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ CONCEPTO DE TRASLADO DE PERSONAL A GUADALAJARA A LA EMPRESA GUAMARD, LOS DÍAS 04, 05 Y 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 16	\$0.00	\$499.80
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ CONCEPTO DE TRASLADO DE PERSONAL A GUADALAJARA A LA EMPRESA GUAMARD, LOS DÍAS 04, 05 Y 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 16	\$0.00	\$499.80
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ CONCEPTO DE TRASLADO DE PERSONAL A GUADALAJARA A LA EMPRESA GUAMARD, LOS DÍAS 04, 05 Y 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 16	\$0.00	\$300.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ CONCEPTO DE TRASLADO DE PERSONAL A GUADALAJARA A LA EMPRESA GUAMARD, LOS DÍAS 04, 05 Y 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 16	\$0.00	\$300.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ CONCEPTO DE TRASLADO DE PERSONAL A GUADALAJARA A LA EMPRESA GUAMARD, LOS DÍAS 04, 05 Y 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 16	\$0.00	\$500.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ CONCEPTO DE TRASLADO DE PERSONAL A GUADALAJARA A LA EMPRESA GUAMARD, LOS DÍAS 04, 05 Y 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 16	\$0.00	\$500.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ CONCEPTO DE TRASLADO DE PERSONAL A GUADALAJARA A LA EMPRESA GUAMARD, LOS DÍAS 04, 05 Y 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 16	\$0.00	\$84.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ CONCEPTO DE TRASLADO DE PERSONAL A GUADALAJARA A LA EMPRESA GUAMARD, LOS DÍAS 04, 05 Y 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 16	\$0.00	\$84.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
 hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep./2024	CG 000060	D00163	Comprobación de Gasto	8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ CONCEPTO DE TRASLADO DE PERSONAL A GUADALAJARA A LA EMPRESA GUAMARD, LOS DÍAS 04, 05 Y 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 16	\$0.00	\$62.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ CONCEPTO DE TRASLADO DE PERSONAL A GUADALAJARA A LA EMPRESA GUAMARD, LOS DÍAS 04, 05 Y 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 16	\$0.00	\$62.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ CONCEPTO DE TRASLADO DE PERSONAL A GUADALAJARA A LA EMPRESA GUAMARD, LOS DÍAS 04, 05 Y 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 16	\$0.00	\$48.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ CONCEPTO DE TRASLADO DE PERSONAL A GUADALAJARA A LA EMPRESA GUAMARD, LOS DÍAS 04, 05 Y 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 16	\$0.00	\$48.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ CONCEPTO DE TRASLADO DE PERSONAL A GUADALAJARA A LA EMPRESA GUAMARD, LOS DÍAS 04, 05 Y 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 16	\$0.00	\$147.50
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ CONCEPTO DE TRASLADO DE PERSONAL A GUADALAJARA A LA EMPRESA GUAMARD, LOS DÍAS 04, 05 Y 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 16	\$0.00	\$147.50
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ CONCEPTO DE TRASLADO DE PERSONAL A GUADALAJARA A LA EMPRESA GUAMARD, LOS DÍAS 04, 05 Y 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 16	\$0.00	\$693.50
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ CONCEPTO DE TRASLADO DE PERSONAL A GUADALAJARA A LA EMPRESA GUAMARD, LOS DÍAS 04, 05 Y 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 16	\$0.00	\$693.50
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ CONCEPTO DE TRASLADO DE PERSONAL A GUADALAJARA A LA EMPRESA GUAMARD, LOS DÍAS 04, 05 Y 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 16	\$0.00	\$65.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ CONCEPTO DE TRASLADO DE PERSONAL A GUADALAJARA A LA EMPRESA GUAMARD, LOS DÍAS 04, 05 Y 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 16	\$0.00	\$65.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ CONCEPTO DE TRASLADO DE PERSONAL A GUADALAJARA A LA EMPRESA GUAMARD, LOS DÍAS 04, 05 Y 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 16	\$0.00	\$65.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep./2024	CG 000060	D00163	Comprobación de Gasto	8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ CONCEPTO DE TRASLADO DE PERSONAL A GUADALAJARA A LA EMPRESA GUAMARD, LOS DÍAS 04, 05 Y 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 16	\$0.00	\$65.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ CONCEPTO DE TRASLADO DE PERSONAL A GUADALAJARA A LA EMPRESA GUAMARD, LOS DÍAS 04, 05 Y 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 16	\$0.00	\$435.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ CONCEPTO DE TRASLADO DE PERSONAL A GUADALAJARA A LA EMPRESA GUAMARD, LOS DÍAS 04, 05 Y 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 16	\$0.00	\$435.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ CONCEPTO DE TRASLADO DE PERSONAL A GUADALAJARA A LA EMPRESA GUAMARD, LOS DÍAS 04, 05 Y 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 16	\$0.00	\$65.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ CONCEPTO DE TRASLADO DE PERSONAL A GUADALAJARA A LA EMPRESA GUAMARD, LOS DÍAS 04, 05 Y 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 16	\$0.00	\$65.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ CONCEPTO DE TRASLADO DE PERSONAL A GUADALAJARA A LA EMPRESA GUAMARD, LOS DÍAS 04, 05 Y 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 16	\$0.00	\$122.58
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ CONCEPTO DE TRASLADO DE PERSONAL A GUADALAJARA A LA EMPRESA GUAMARD, LOS DÍAS 04, 05 Y 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 16	\$0.00	\$122.58
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GP JORGE LARA JUAREZ CONCEPTO DE TRASLADO DE PERSONAL A GUADALAJARA A LA EMPRESA GUAMARD, LOS DÍAS 04, 05 Y 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 16	\$147.50	\$0.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GP JORGE LARA JUAREZ CONCEPTO DE TRASLADO DE PERSONAL A GUADALAJARA A LA EMPRESA GUAMARD, LOS DÍAS 04, 05 Y 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 16	\$147.50	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP JORGE LARA JUAREZ CONCEPTO DE TRASLADO DE PERSONAL A GUADALAJARA A LA EMPRESA GUAMARD, LOS DÍAS 04, 05 Y 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 16	\$113.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP JORGE LARA JUAREZ CONCEPTO DE TRASLADO DE PERSONAL A GUADALAJARA A LA EMPRESA GUAMARD, LOS DÍAS 04, 05 Y 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 16	\$113.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
 hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep./2024	CG 000060	D00163	Comprobación de Gasto	2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP JORGE LARA JUAREZ CONCEPTO DE TRASLADO DE PERSONAL A GUADALAJARA A LA EMPRESA GUAMARD, LOS DÍAS 04, 05 Y 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 16	\$130.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP JORGE LARA JUAREZ CONCEPTO DE TRASLADO DE PERSONAL A GUADALAJARA A LA EMPRESA GUAMARD, LOS DÍAS 04, 05 Y 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 16	\$130.00	\$0.00
				2112-1-000489	TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	GP JORGE LARA JUAREZ CONCEPTO DE TRASLADO DE PERSONAL A GUADALAJARA A LA EMPRESA GUAMARD, LOS DÍAS 04, 05 Y 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 16	\$62.00	\$0.00
				2112-1-000489	TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	GP JORGE LARA JUAREZ CONCEPTO DE TRASLADO DE PERSONAL A GUADALAJARA A LA EMPRESA GUAMARD, LOS DÍAS 04, 05 Y 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 16	\$62.00	\$0.00
				2112-1-000597	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	GP JORGE LARA JUAREZ CONCEPTO DE TRASLADO DE PERSONAL A GUADALAJARA A LA EMPRESA GUAMARD, LOS DÍAS 04, 05 Y 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 16	\$693.50	\$0.00
				2112-1-000597	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	GP JORGE LARA JUAREZ CONCEPTO DE TRASLADO DE PERSONAL A GUADALAJARA A LA EMPRESA GUAMARD, LOS DÍAS 04, 05 Y 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 16	\$693.50	\$0.00
				2112-1-001226	AUTOVIA QUERETARO SA DE CV	GP JORGE LARA JUAREZ CONCEPTO DE TRASLADO DE PERSONAL A GUADALAJARA A LA EMPRESA GUAMARD, LOS DÍAS 04, 05 Y 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 16	\$84.00	\$0.00
				2112-1-001226	AUTOVIA QUERETARO SA DE CV	GP JORGE LARA JUAREZ CONCEPTO DE TRASLADO DE PERSONAL A GUADALAJARA A LA EMPRESA GUAMARD, LOS DÍAS 04, 05 Y 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 16	\$84.00	\$0.00
				2112-1-001378	SINERGIA DE ENERGETICOS SA DE CV	GP JORGE LARA JUAREZ CONCEPTO DE TRASLADO DE PERSONAL A GUADALAJARA A LA EMPRESA GUAMARD, LOS DÍAS 04, 05 Y 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 16	\$122.58	\$0.00
				2112-1-001378	SINERGIA DE ENERGETICOS SA DE CV	GP JORGE LARA JUAREZ CONCEPTO DE TRASLADO DE PERSONAL A GUADALAJARA A LA EMPRESA GUAMARD, LOS DÍAS 04, 05 Y 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 16	\$122.58	\$0.00
				2112-1-001895	CALUFER S.A DE C.V	GP JORGE LARA JUAREZ CONCEPTO DE TRASLADO DE PERSONAL A GUADALAJARA A LA EMPRESA GUAMARD, LOS DÍAS 04, 05 Y 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 16	\$499.80	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep./2024	CG 000060	D00163	Comprobación de Gasto	2112-1-001895	CALUFER S.A DE C.V	GP JORGE LARA JUAREZ CONCEPTO DE TRASLADO DE PERSONAL A GUADALAJARA A LA EMPRESA GUAMARD, LOS DÍAS 04, 05 Y 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 16	\$499.80	\$0.00
				2112-1-002012	COMBUSTIBLES DE ZAPOTLANEJO	GP JORGE LARA JUAREZ CONCEPTO DE TRASLADO DE PERSONAL A GUADALAJARA A LA EMPRESA GUAMARD, LOS DÍAS 04, 05 Y 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 16	\$300.00	\$0.00
				2112-1-002012	COMBUSTIBLES DE ZAPOTLANEJO	GP JORGE LARA JUAREZ CONCEPTO DE TRASLADO DE PERSONAL A GUADALAJARA A LA EMPRESA GUAMARD, LOS DÍAS 04, 05 Y 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 16	\$300.00	\$0.00
				2112-1-002013	SERVICIOS TURISTICOS MARIANO OTERO, S.A. DE C.V.	GP JORGE LARA JUAREZ CONCEPTO DE TRASLADO DE PERSONAL A GUADALAJARA A LA EMPRESA GUAMARD, LOS DÍAS 04, 05 Y 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 16	\$935.00	\$0.00
				2112-1-002013	SERVICIOS TURISTICOS MARIANO OTERO, S.A. DE C.V.	GP JORGE LARA JUAREZ CONCEPTO DE TRASLADO DE PERSONAL A GUADALAJARA A LA EMPRESA GUAMARD, LOS DÍAS 04, 05 Y 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 16	\$935.00	\$0.00
				1123-002-001	Jorge Lara Juarez	GP JORGE LARA JUAREZ CONCEPTO DE TRASLADO DE PERSONAL A GUADALAJARA A LA EMPRESA GUAMARD, LOS DÍAS 04, 05 Y 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 16	\$0.00	\$6,174.76
							37,048.56	37,048.56
26/sep./2024	PA 000244	C00882	Pago	8270-11-02-002-275001-	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	GP JULISSA ORTIZ BARRERA , Folio Pago: 244	\$46.50	\$0.00
				8270-25-02-002-275001	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	GP JULISSA ORTIZ BARRERA , Folio Pago: 244	\$46.50	\$0.00
				8260-11-02-002-275001-	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	GP JULISSA ORTIZ BARRERA , Folio Pago: 244	\$0.00	\$46.50
				8260-25-02-002-275001	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	GP JULISSA ORTIZ BARRERA , Folio Pago: 244	\$0.00	\$46.50
				2112-1-001962	JULISSA ORTIZ BARRERA	GP JULISSA ORTIZ BARRERA , Folio Pago: 244	\$46.50	\$0.00
				2112-1-001962	JULISSA ORTIZ BARRERA	GP JULISSA ORTIZ BARRERA , Folio Pago: 244	\$46.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JULISSA ORTIZ BARRERA , Folio Pago: 244	\$0.00	\$46.50
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JULISSA ORTIZ BARRERA , Folio Pago: 244	\$0.00	\$46.50
							186.00	186.00
26/sep./2024	PA 000245	C00883	Pago	8270-11-01-001-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 245	\$1,999.99	\$0.00
				8270-25-01-001-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 245	\$1,999.99	\$0.00
				8260-11-01-001-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 245	\$0.00	\$1,999.99



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep./2024	PA 000245	c00883	Pago	8260-25-01-001-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 245	\$0.00	\$1,999.99
				2112-1-001970	ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 245	\$1,999.99	\$0.00
				2112-1-001970	ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 245	\$1,999.99	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 245	\$0.00	\$1,999.99
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 245	\$0.00	\$1,999.99
							7,999.96	7,999.96
26/sep./2024	PA 000246	c00884	Pago	8270-11-01-001-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP MISAE CANDELARIA MONTOYA , Folio Pago: 246	\$12,881.22	\$0.00
				8270-25-01-001-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP MISAE CANDELARIA MONTOYA , Folio Pago: 246	\$12,881.22	\$0.00
				8260-11-01-001-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP MISAE CANDELARIA MONTOYA , Folio Pago: 246	\$0.00	\$12,881.22
				8260-25-01-001-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP MISAE CANDELARIA MONTOYA , Folio Pago: 246	\$0.00	\$12,881.22
				2112-1-001982	MISAE CANDELARIA MONTOYA	GP MISAE CANDELARIA MONTOYA , Folio Pago: 246	\$12,881.22	\$0.00
				2112-1-001982	MISAE CANDELARIA MONTOYA	GP MISAE CANDELARIA MONTOYA , Folio Pago: 246	\$12,881.22	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MISAE CANDELARIA MONTOYA , Folio Pago: 246	\$0.00	\$12,881.22
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MISAE CANDELARIA MONTOYA , Folio Pago: 246	\$0.00	\$12,881.22
26/sep./2024	OC 000251	P00954	Orden de Compra	8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$1,221.29	\$0.00
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$1,221.30	\$0.00
				8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$1,221.29
				8220-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$1,221.30
							2,442.59	2,442.59
26/sep./2024	CO 000458	P00955	Compra	8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 458 Factura: AA9C21, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,221.29	\$0.00
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 458 Factura: AA9C21, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,221.30	\$0.00
				8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 458 Factura: AA9C21, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,221.29
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 458 Factura: AA9C21, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,221.30
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 458 Factura: AA9C21, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,221.29	\$0.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 458 Factura: AA9C21, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,221.30	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 458 Factura: AA9C21, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,221.29
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 458 Factura: AA9C21, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,221.30
							4,885.18	4,885.18



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep./2024	PP 000260	P00956	Programacion de Pago	8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 458, Pago Programado: 260	\$1,221.29	\$0.00
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 458, Pago Programado: 260	\$1,221.30	\$0.00
				8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 458, Pago Programado: 260	\$0.00	\$1,221.29
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 458, Pago Programado: 260	\$0.00	\$1,221.30
							2,442.59	2,442.59
26/sep./2024	PA 000247	C00885	Pago	8270-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 247	\$1,221.29	\$0.00
				8270-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 247	\$1,221.30	\$0.00
				8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 247	\$0.00	\$1,221.29
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 247	\$0.00	\$1,221.30
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 247	\$1,221.29	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 247	\$1,221.30	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 247	\$0.00	\$1,221.29
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 247	\$0.00	\$1,221.30
							4,885.18	4,885.18
26/sep./2024	OC 000252	P00957	Orden de Compra	8240-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3570010001 INSTALACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$4,914.13	\$0.00
				8240-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3570010001 INSTALACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$4,914.13	\$0.00
				8220-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3570010001 INSTALACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$4,914.13
				8220-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3570010001 INSTALACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$4,914.13
							9,828.26	9,828.26
26/sep./2024	CO 000459	P00958	Compra	8250-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 459 Factura: 71E707, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$4,914.13	\$0.00
				8250-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 459 Factura: 71E707, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$4,914.13	\$0.00
				8240-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 459 Factura: 71E707, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$0.00	\$4,914.13
				8240-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 459 Factura: 71E707, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$0.00	\$4,914.13
				5135-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	GD Compra : 459 Factura: 71E707, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$4,914.13	\$0.00
				5135-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	GD Compra : 459 Factura: 71E707, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$4,914.13	\$0.00
				2112-1-001983	SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	GD Compra : 459 Factura: 71E707, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$0.00	\$4,914.13



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep./2024	CO 000459	P00958	Compra	2112-1-001983	SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	GD Compra : 459 Factura: 71E707, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$0.00	\$4,914.13
							19,656.52	19,656.52
26/sep./2024	PP 000261	P00959	Programacion de Pago	8260-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 459, Pago Programado: 261	\$4,914.13	\$0.00
				8260-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 459, Pago Programado: 261	\$4,914.13	\$0.00
				8250-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 459, Pago Programado: 261	\$0.00	\$4,914.13
				8250-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 459, Pago Programado: 261	\$0.00	\$4,914.13
							9,828.26	9,828.26
26/sep./2024	PA 000248	C00886	Pago	8270-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 248	\$4,914.13	\$0.00
				8270-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 248	\$4,914.13	\$0.00
				8260-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 248	\$0.00	\$4,914.13
				8260-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 248	\$0.00	\$4,914.13
				2112-1-001983	SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 248	\$4,914.13	\$0.00
				2112-1-001983	SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 248	\$4,914.13	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 248	\$0.00	\$4,914.13
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 248	\$0.00	\$4,914.13
							19,656.52	19,656.52
26/sep./2024	OC 000253	P00960	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,699.87	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,699.88	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$5,699.87
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$5,699.88
							11,399.75	11,399.75
26/sep./2024	CO 000460	P00961	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 460 Factura: E0253057, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$5,699.87	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 460 Factura: E0253057, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$5,699.88	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 460 Factura: E0253057, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,699.87
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 460 Factura: E0253057, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,699.88



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep./2024	CO 000460	P00961	Compra	5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 460 Factura: E0253057, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$5,699.87	\$0.00
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 460 Factura: E0253057, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$5,699.88	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 460 Factura: E0253057, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,699.87
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 460 Factura: E0253057, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,699.88
							22,799.50	22,799.50
26/sep./2024	PP 000262	P00962	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 460, Pago Programado: 262	\$5,699.87	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 460, Pago Programado: 262	\$5,699.88	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 460, Pago Programado: 262	\$0.00	\$5,699.87
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 460, Pago Programado: 262	\$0.00	\$5,699.88
							11,399.75	11,399.75
26/sep./2024	PA 000249	C00887	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 249	\$5,699.87	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 249	\$5,699.88	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 249	\$0.00	\$5,699.87
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 249	\$0.00	\$5,699.88
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 249	\$5,699.87	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 249	\$5,699.88	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 249	\$0.00	\$5,699.87
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 249	\$0.00	\$5,699.88
							22,799.50	22,799.50
26/sep./2024	CG 000061	C00888	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$36.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$36.00	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$36.00
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$36.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 463, Factura: 1961286	\$36.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 463, Factura: 1961286	\$36.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep./2024	CG 000061	c00888	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 463, Factura: 1961286	\$0.00	\$36.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 463, Factura: 1961286	\$0.00	\$36.00
				5137-375001	Viáticos en el País	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 463, Factura: 1961286	\$36.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el País	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 463, Factura: 1961286	\$36.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 463, Factura: 1961286	\$0.00	\$36.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 463, Factura: 1961286	\$0.00	\$36.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$36.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$36.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$36.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$36.00
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 0	\$36.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 0	\$36.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$36.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$36.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 0	\$36.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 0	\$36.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$72.00
							432.00	432.00
26/sep./2024	CG 000062	c00889	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$36.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$36.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$65.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$65.00	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$36.00
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$36.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$65.00
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$65.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 464, Factura: 1966297	\$36.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/ene./2025
hora de Impresión 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep./2024	CG 000062	c00889	Comprobación de Gasto	8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 464, Factura: 1966297	\$36.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 465, Factura: 42470	\$65.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 465, Factura: 42470	\$65.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 464, Factura: 1966297	\$0.00	\$36.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 464, Factura: 1966297	\$0.00	\$36.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 465, Factura: 42470	\$0.00	\$65.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 465, Factura: 42470	\$0.00	\$65.00
				5137-375001	Viáticos en el País	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 464, Factura: 1966297	\$36.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el País	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 464, Factura: 1966297	\$36.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el País	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 465, Factura: 42470	\$65.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el País	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 465, Factura: 42470	\$65.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 464, Factura: 1966297	\$0.00	\$36.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 464, Factura: 1966297	\$0.00	\$36.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 465, Factura: 42470	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 465, Factura: 42470	\$0.00	\$65.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$36.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$36.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$65.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$65.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$36.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$36.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$65.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$65.00
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0	\$36.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0	\$36.00	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep./2024	CG 000062	c00889	Comprobación de Gasto	8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$36.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$36.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$65.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0	\$36.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0	\$36.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$202.00
26/sep./2024	CG 000063	c00890	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$36.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$36.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$65.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$65.00	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$36.00
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$36.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$65.00
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$65.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 466, Factura: 1961285	\$36.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 466, Factura: 1961285	\$36.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 467, Factura: 42362	\$65.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 467, Factura: 42362	\$65.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 466, Factura: 1961285	\$0.00	\$36.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 466, Factura: 1961285	\$0.00	\$36.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 467, Factura: 42362	\$0.00	\$65.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 467, Factura: 42362	\$0.00	\$65.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 466, Factura: 1961285	\$36.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep./2024	CG 000063	c00890	Comprobación de Gasto	5137-375001	Viáticos en el País	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 466, Factura: 1961285	\$36.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el País	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 467, Factura: 42362	\$65.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el País	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 467, Factura: 42362	\$65.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 466, Factura: 1961285	\$0.00	\$36.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 466, Factura: 1961285	\$0.00	\$36.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 467, Factura: 42362	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 467, Factura: 42362	\$0.00	\$65.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$36.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$36.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$65.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$65.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$36.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$36.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$65.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$65.00
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 0	\$36.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 0	\$36.00	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$36.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$36.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$65.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 0	\$36.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 0	\$36.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep./2024	CG 000063	C00890	Comprobación de Gasto	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$202.00
							1,212.00	1,212.00
26/sep./2024	000000	D00164		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACIÓN	\$500,000.00	\$0.00
				1112-001-24	18000282258 Especifica subsidio estatal 2024	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACIÓN	\$0.00	\$500,000.00
							500,000.00	500,000.00
26/sep./2024	OC 000254	P00963	Orden de Compra	8240-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010001 Hilo para desbrozadora	\$1,323.48	\$0.00
				8240-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010001 Hilo para desbrozadora	\$1,323.48	\$0.00
				8220-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010001 Hilo para desbrozadora	\$0.00	\$1,323.48
				8220-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010001 Hilo para desbrozadora	\$0.00	\$1,323.48
							2,646.96	2,646.96
26/sep./2024	CO 000468	P00964	Compra	8250-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 468 Factura: EEBC65, 1962 JULISSA ORTIZ BARRERA	\$1,323.48	\$0.00
				8250-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 468 Factura: EEBC65, 1962 JULISSA ORTIZ BARRERA	\$1,323.48	\$0.00
				8240-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 468 Factura: EEBC65, 1962 JULISSA ORTIZ BARRERA	\$0.00	\$1,323.48
				8240-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 468 Factura: EEBC65, 1962 JULISSA ORTIZ BARRERA	\$0.00	\$1,323.48
				5129-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	GD Compra : 468 Factura: EEBC65, 1962 JULISSA ORTIZ BARRERA	\$1,323.48	\$0.00
				5129-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	GD Compra : 468 Factura: EEBC65, 1962 JULISSA ORTIZ BARRERA	\$1,323.48	\$0.00
				2112-1-001962	JULISSA ORTIZ BARRERA	GD Compra : 468 Factura: EEBC65, 1962 JULISSA ORTIZ BARRERA	\$0.00	\$1,323.48
				2112-1-001962	JULISSA ORTIZ BARRERA	GD Compra : 468 Factura: EEBC65, 1962 JULISSA ORTIZ BARRERA	\$0.00	\$1,323.48
							5,293.92	5,293.92
26/sep./2024	PP 000263	P00965	Programacion de Pago	8260-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 468, Pago Programado: 263	\$1,323.48	\$0.00
				8260-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 468, Pago Programado: 263	\$1,323.48	\$0.00
				8250-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 468, Pago Programado: 263	\$0.00	\$1,323.48
				8250-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 468, Pago Programado: 263	\$0.00	\$1,323.48
							2,646.96	2,646.96



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
 hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep./2024	OC 000255	P00966	Orden de Compra	8240-11-01-001-246002-	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020002 Controlador de motor paso a paso	\$3,500.00	\$0.00
				8240-25-01-001-246002	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020002 Controlador de motor paso a paso	\$3,500.00	\$0.00
				8220-11-01-001-246002-	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020002 Controlador de motor paso a paso	\$0.00	\$3,500.00
				8220-25-01-001-246002	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020002 Controlador de motor paso a paso	\$0.00	\$3,500.00
							7,000.00	7,000.00
26/sep./2024	CO 000469	P00967	Compra	8250-11-01-001-246002-	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 469 Factura: A05685, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$3,500.00	\$0.00
				8250-25-01-001-246002	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 469 Factura: A05685, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$3,500.00	\$0.00
				8240-11-01-001-246002-	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 469 Factura: A05685, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$0.00	\$3,500.00
				8240-25-01-001-246002	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 469 Factura: A05685, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$0.00	\$3,500.00
				5124-246002	Material Electrónico	GD Compra : 469 Factura: A05685, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$3,500.00	\$0.00
				5124-246002	Material Electrónico	GD Compra : 469 Factura: A05685, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$3,500.00	\$0.00
				2112-1-001970	ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	GD Compra : 469 Factura: A05685, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$0.00	\$3,500.00
				2112-1-001970	ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	GD Compra : 469 Factura: A05685, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$0.00	\$3,500.00
							14,000.00	14,000.00
26/sep./2024	PP 000264	P00968	Programacion de Pago	8260-11-01-001-246002-	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 469, Pago Programado: 264	\$3,500.00	\$0.00
				8260-25-01-001-246002	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 469, Pago Programado: 264	\$3,500.00	\$0.00
				8250-11-01-001-246002-	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 469, Pago Programado: 264	\$0.00	\$3,500.00
				8250-25-01-001-246002	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 469, Pago Programado: 264	\$0.00	\$3,500.00
							7,000.00	7,000.00
26/sep./2024	OC 000256	P00969	Orden de Compra	8240-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GC Producto: 2110030001 Mesa binaria	\$2,148.90	\$0.00
				8240-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GC Producto: 2110030001 Mesa binaria	\$2,148.90	\$0.00
				8220-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GC Producto: 2110030001 Mesa binaria	\$0.00	\$2,148.90
				8220-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GC Producto: 2110030001 Mesa binaria	\$0.00	\$2,148.90
							4,297.80	4,297.80
26/sep./2024	CO 000470	P00970	Compra	8250-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GD Compra : 470 Factura: 1038, 1957 GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV	\$2,148.90	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep./2024	CO 000470	P00970	Compra	8250-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GD Compra : 470 Factura: 1038, 1957 GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV	\$2,148.90	\$0.00
				8240-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GD Compra : 470 Factura: 1038, 1957 GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV	\$0.00	\$2,148.90
				8240-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GD Compra : 470 Factura: 1038, 1957 GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV	\$0.00	\$2,148.90
				5121-211003	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración	GD Compra : 470 Factura: 1038, 1957 GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV	\$2,148.90	\$0.00
				5121-211003	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración	GD Compra : 470 Factura: 1038, 1957 GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV	\$2,148.90	\$0.00
				2112-1-001957	GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV	GD Compra : 470 Factura: 1038, 1957 GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV	\$0.00	\$2,148.90
				2112-1-001957	GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV	GD Compra : 470 Factura: 1038, 1957 GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV	\$0.00	\$2,148.90
							8,595.60	8,595.60
26/sep./2024	PP 000265	P00971	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GE Compra : 470, Pago Programado: 265	\$2,148.90	\$0.00
				8260-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GE Compra : 470, Pago Programado: 265	\$2,148.90	\$0.00
				8250-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GE Compra : 470, Pago Programado: 265	\$0.00	\$2,148.90
				8250-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GE Compra : 470, Pago Programado: 265	\$0.00	\$2,148.90
							4,297.80	4,297.80
26/sep./2024	OC 000257	P00972	Orden de Compra	8240-11-01-001-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010001 Porta bandera	\$9,523.60	\$0.00
				8240-25-01-001-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010001 Porta bandera	\$9,523.60	\$0.00
				8220-11-01-001-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010001 Porta bandera	\$0.00	\$9,523.60
				8220-25-01-001-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010001 Porta bandera	\$0.00	\$9,523.60
							19,047.20	19,047.20
26/sep./2024	CO 000471	P00973	Compra	8250-11-01-001-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 471 Factura: 8E554E, 2014 COMERCIALIZADORA TRIPPGO	\$9,523.60	\$0.00
				8250-25-01-001-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 471 Factura: 8E554E, 2014 COMERCIALIZADORA TRIPPGO	\$9,523.60	\$0.00
				8240-11-01-001-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 471 Factura: 8E554E, 2014 COMERCIALIZADORA TRIPPGO	\$0.00	\$9,523.60
				8240-25-01-001-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 471 Factura: 8E554E, 2014 COMERCIALIZADORA TRIPPGO	\$0.00	\$9,523.60
				5127-271001	Vestuario, Uniformes	GD Compra : 471 Factura: 8E554E, 2014 COMERCIALIZADORA TRIPPGO	\$9,523.60	\$0.00
				5127-271001	Vestuario, Uniformes	GD Compra : 471 Factura: 8E554E, 2014 COMERCIALIZADORA TRIPPGO	\$9,523.60	\$0.00
				2112-1-002014	COMERCIALIZADORA TRIPPGO	GD Compra : 471 Factura: 8E554E, 2014 COMERCIALIZADORA TRIPPGO	\$0.00	\$9,523.60
				2112-1-002014	COMERCIALIZADORA TRIPPGO	GD Compra : 471 Factura: 8E554E, 2014 COMERCIALIZADORA TRIPPGO	\$0.00	\$9,523.60



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							38,094.40	38,094.40
26/sep./2024	PP 000266	P00974	Programacion de Pago	8260-11-01-001-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 471, Pago Programado: 266	\$9,523.60	\$0.00
				8260-25-01-001-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 471, Pago Programado: 266	\$9,523.60	\$0.00
				8250-11-01-001-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 471, Pago Programado: 266	\$0.00	\$9,523.60
				8250-25-01-001-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 471, Pago Programado: 266	\$0.00	\$9,523.60
							19,047.20	19,047.20
26/sep./2024	OC 000258	P00975	Orden de Compra	8240-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 Broca para concreto	\$520.84	\$0.00
				8240-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 Broca para concreto	\$520.84	\$0.00
				8220-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 Broca para concreto	\$0.00	\$520.84
				8220-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 Broca para concreto	\$0.00	\$520.84
							1,041.68	1,041.68
26/sep./2024	CO 000472	P00976	Compra	8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 472 Factura: A7817, 1957 GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV	\$520.84	\$0.00
				8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 472 Factura: A7817, 1957 GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV	\$520.84	\$0.00
				8240-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 472 Factura: A7817, 1957 GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV	\$0.00	\$520.84
				8240-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 472 Factura: A7817, 1957 GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV	\$0.00	\$520.84
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 472 Factura: A7817, 1957 GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV	\$520.84	\$0.00
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 472 Factura: A7817, 1957 GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV	\$520.84	\$0.00
				2112-1-001957	GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV	GD Compra : 472 Factura: A7817, 1957 GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV	\$0.00	\$520.84
				2112-1-001957	GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV	GD Compra : 472 Factura: A7817, 1957 GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV	\$0.00	\$520.84
							2,083.36	2,083.36
26/sep./2024	PP 000267	P00977	Programacion de Pago	8260-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 472, Pago Programado: 267	\$520.84	\$0.00
				8260-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 472, Pago Programado: 267	\$520.84	\$0.00
				8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 472, Pago Programado: 267	\$0.00	\$520.84
				8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 472, Pago Programado: 267	\$0.00	\$520.84
							1,041.68	1,041.68



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep./2024	CG 000064	C00891	Comprobación de Gasto	8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC ALBERTO CORONA ALEJANDRO	\$65.00	\$0.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC ALBERTO CORONA ALEJANDRO	\$65.00	\$0.00
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC ALBERTO CORONA ALEJANDRO	\$0.00	\$65.00
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC ALBERTO CORONA ALEJANDRO	\$0.00	\$65.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD ALBERTO CORONA ALEJANDRO , Folio: 473, Factura: 42426	\$65.00	\$0.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD ALBERTO CORONA ALEJANDRO , Folio: 473, Factura: 42426	\$65.00	\$0.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD ALBERTO CORONA ALEJANDRO , Folio: 473, Factura: 42426	\$0.00	\$65.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD ALBERTO CORONA ALEJANDRO , Folio: 473, Factura: 42426	\$0.00	\$65.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD ALBERTO CORONA ALEJANDRO , Folio: 473, Factura: 42426	\$65.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD ALBERTO CORONA ALEJANDRO , Folio: 473, Factura: 42426	\$65.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD ALBERTO CORONA ALEJANDRO , Folio: 473, Factura: 42426	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD ALBERTO CORONA ALEJANDRO , Folio: 473, Factura: 42426	\$0.00	\$65.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE ALBERTO CORONA ALEJANDRO	\$65.00	\$0.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE ALBERTO CORONA ALEJANDRO	\$65.00	\$0.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE ALBERTO CORONA ALEJANDRO	\$0.00	\$65.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE ALBERTO CORONA ALEJANDRO	\$0.00	\$65.00
				8270-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				8270-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$65.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$130.00
26/sep./2024	OC 000259	P00978	Orden de Compra	8240-11-01-001-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GC Producto: 3130010001 AGUA	\$5,000.00	\$0.00
				8240-25-01-001-313001	Servicio de Agua G. Corriente	GC Producto: 3130010001 AGUA	\$5,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GC Producto: 3130010001 AGUA	\$0.00	\$5,000.00
				8220-25-01-001-313001	Servicio de Agua G. Corriente	GC Producto: 3130010001 AGUA	\$0.00	\$5,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,000.00	10,000.00
26/sep./2024	CO 000474	P00979	Compra	8250-11-01-001-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GD Compra : 474 Factura: 36737E, 1887 VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL	\$5,000.00	\$0.00
				8250-25-01-001-313001	Servicio de Agua G. Corriente	GD Compra : 474 Factura: 36737E, 1887 VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL	\$5,000.00	\$0.00
				8240-11-01-001-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GD Compra : 474 Factura: 36737E, 1887 VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL	\$0.00	\$5,000.00
				8240-25-01-001-313001	Servicio de Agua G. Corriente	GD Compra : 474 Factura: 36737E, 1887 VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL	\$0.00	\$5,000.00
				5131-313001	Servicio de Agua	GD Compra : 474 Factura: 36737E, 1887 VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL	\$5,000.00	\$0.00
				5131-313001	Servicio de Agua	GD Compra : 474 Factura: 36737E, 1887 VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL	\$5,000.00	\$0.00
				2112-1-001887	VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL	GD Compra : 474 Factura: 36737E, 1887 VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL	\$0.00	\$5,000.00
				2112-1-001887	VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL	GD Compra : 474 Factura: 36737E, 1887 VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL	\$0.00	\$5,000.00
							20,000.00	20,000.00
26/sep./2024	PP 000268	P00980	Programacion de Pago	8260-11-01-001-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GE Compra : 474, Pago Programado: 268	\$5,000.00	\$0.00
				8260-25-01-001-313001	Servicio de Agua G. Corriente	GE Compra : 474, Pago Programado: 268	\$5,000.00	\$0.00
				8250-11-01-001-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GE Compra : 474, Pago Programado: 268	\$0.00	\$5,000.00
				8250-25-01-001-313001	Servicio de Agua G. Corriente	GE Compra : 474, Pago Programado: 268	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
26/sep./2024	PA 000250	C00892	Pago	8270-11-01-001-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GP VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL , Folio Pago: 250	\$5,000.00	\$0.00
				8270-25-01-001-313001	Servicio de Agua G. Corriente	GP VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL , Folio Pago: 250	\$5,000.00	\$0.00
				8260-11-01-001-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GP VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL , Folio Pago: 250	\$0.00	\$5,000.00
				8260-25-01-001-313001	Servicio de Agua G. Corriente	GP VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL , Folio Pago: 250	\$0.00	\$5,000.00
				2112-1-001887	VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL	GP VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL , Folio Pago: 250	\$5,000.00	\$0.00
				2112-1-001887	VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL	GP VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL , Folio Pago: 250	\$5,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL , Folio Pago: 250	\$0.00	\$5,000.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL , Folio Pago: 250	\$0.00	\$5,000.00
							20,000.00	20,000.00
27/sep./2024	OC 000260	P00986	Orden de Compra	8240-11-01-001-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010022 CHALECO	\$3,103.18	\$0.00
				8240-25-01-001-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010022 CHALECO	\$3,103.17	\$0.00
				8220-11-01-001-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010022 CHALECO	\$0.00	\$3,103.18
				8220-25-01-001-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010022 CHALECO	\$0.00	\$3,103.17
							6,206.35	6,206.35



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2024	CO 000475	P00987	Compra	8250-11-01-001-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 475 Factura: 1963EE, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$3,103.18	\$0.00
				8250-25-01-001-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 475 Factura: 1963EE, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$3,103.17	\$0.00
				8240-11-01-001-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 475 Factura: 1963EE, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$0.00	\$3,103.18
				8240-25-01-001-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 475 Factura: 1963EE, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$0.00	\$3,103.17
				5127-271001	Vestuario, Uniformes	GD Compra : 475 Factura: 1963EE, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$3,103.18	\$0.00
				5127-271001	Vestuario, Uniformes	GD Compra : 475 Factura: 1963EE, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$3,103.17	\$0.00
				2112-1-001970	ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	GD Compra : 475 Factura: 1963EE, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$0.00	\$3,103.18
				2112-1-001970	ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	GD Compra : 475 Factura: 1963EE, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$0.00	\$3,103.17
							12,412.70	12,412.70
27/sep./2024	PP 000269	P00988	Programacion de Pago	8260-11-01-001-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 475, Pago Programado: 269	\$3,103.18	\$0.00
				8260-25-01-001-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 475, Pago Programado: 269	\$3,103.17	\$0.00
				8250-11-01-001-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 475, Pago Programado: 269	\$0.00	\$3,103.18
				8250-25-01-001-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 475, Pago Programado: 269	\$0.00	\$3,103.17
							6,206.35	6,206.35
27/sep./2024	OC 000261	P00989	Orden de Compra	8240-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GC Producto: 2110030002 Sillas	\$287.10	\$0.00
				8240-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GC Producto: 2110030002 Sillas	\$287.10	\$0.00
				8220-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GC Producto: 2110030002 Sillas	\$0.00	\$287.10
				8220-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GC Producto: 2110030002 Sillas	\$0.00	\$287.10
							574.20	574.20
27/sep./2024	CO 000476	P00990	Compra	8250-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GD Compra : 476 Factura: 6AB32D, 1969 VALERIA ARCAS ALMUDI	\$287.10	\$0.00
				8250-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GD Compra : 476 Factura: 6AB32D, 1969 VALERIA ARCAS ALMUDI	\$287.10	\$0.00
				8240-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GD Compra : 476 Factura: 6AB32D, 1969 VALERIA ARCAS ALMUDI	\$0.00	\$287.10
				8240-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GD Compra : 476 Factura: 6AB32D, 1969 VALERIA ARCAS ALMUDI	\$0.00	\$287.10
				5121-211003	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración	GD Compra : 476 Factura: 6AB32D, 1969 VALERIA ARCAS ALMUDI	\$287.10	\$0.00
				5121-211003	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración	GD Compra : 476 Factura: 6AB32D, 1969 VALERIA ARCAS ALMUDI	\$287.10	\$0.00
				2112-1-001969	VALERIA ARCAS ALMUDI	GD Compra : 476 Factura: 6AB32D, 1969 VALERIA ARCAS ALMUDI	\$0.00	\$287.10



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2024	CO 000476	P00990	Compra	2112-1-001969	VALERIA ARCAS ALMUDI	GD Compra : 476 Factura: 6AB32D, 1969 VALERIA ARCAS ALMUDI	\$0.00	\$287.10
							1,148.40	1,148.40
27/sep./2024	PP 000270	P00991	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GE Compra : 476, Pago Programado: 270	\$287.10	\$0.00
				8260-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GE Compra : 476, Pago Programado: 270	\$287.10	\$0.00
				8250-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GE Compra : 476, Pago Programado: 270	\$0.00	\$287.10
				8250-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GE Compra : 476, Pago Programado: 270	\$0.00	\$287.10
							574.20	574.20
27/sep./2024	000000	D00165		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A NOMINA QNA.18	\$666,155.29	\$0.00
				1112-001-24	18000282258 Especifica subsidio estatal 2024	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A NOMINA QNA.18	\$0.00	\$666,155.29
							666,155.29	666,155.29
27/sep./2024	000000	D00166		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A NOMINA QNA.18	\$666,155.29	\$0.00
				1112-001-25	18000282289 Especifica subsidio federal 2024	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A NOMINA QNA.18	\$0.00	\$666,155.29
							666,155.29	666,155.29
27/sep./2024	000000	D00167		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA QNA.18	\$20,164.87	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA QNA.18	\$0.00	\$20,164.87
							20,164.87	20,164.87
27/sep./2024	000000	D00168		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A PRESTACIONES QNA.18	\$358,290.21	\$0.00
				1112-001-25	18000282289 Especifica subsidio federal 2024	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A PRESTACIONES QNA.18	\$0.00	\$358,290.21
							358,290.21	358,290.21
27/sep./2024	000000	D00169		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES QNA.18	\$358,290.21	\$0.00
				1112-001-24	18000282258 Especifica subsidio estatal 2024	TRASPASO SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES QNA.18	\$0.00	\$358,290.21
							358,290.21	358,290.21
27/sep./2024	OC 000262	P00997	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$6,034.08	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$6,034.07	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2024	OC 000262	P00997	Orden de Compra	8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$6,034.08
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$6,034.07
							12,068.15	12,068.15
27/sep./2024	CO 000477	P00998	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 477 Factura: 447284, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$6,034.08	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 477 Factura: 447284, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$6,034.07	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 477 Factura: 447284, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$0.00	\$6,034.08
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 477 Factura: 447284, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$0.00	\$6,034.07
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 477 Factura: 447284, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$6,034.08	\$0.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 477 Factura: 447284, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$6,034.07	\$0.00
				2112-1-001983	SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	GD Compra : 477 Factura: 447284, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$0.00	\$6,034.08
				2112-1-001983	SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	GD Compra : 477 Factura: 447284, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$0.00	\$6,034.07
							24,136.30	24,136.30
27/sep./2024	PP 000271	P00999	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 477, Pago Programado: 271	\$6,034.08	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 477, Pago Programado: 271	\$6,034.07	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 477, Pago Programado: 271	\$0.00	\$6,034.08
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 477, Pago Programado: 271	\$0.00	\$6,034.07
							12,068.15	12,068.15
27/sep./2024	OC 000263	P01000	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,638.72	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,638.72	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,638.72
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,638.72
							5,277.44	5,277.44
27/sep./2024	CO 000478	P01001	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 478 Factura: ACE62E, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$2,638.72	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 478 Factura: ACE62E, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$2,638.72	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 478 Factura: ACE62E, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$0.00	\$2,638.72



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2024	CO 000478	P01001	Compra	8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 478 Factura: ACE62E, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$0.00	\$2,638.72
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 478 Factura: ACE62E, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$2,638.72	\$0.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 478 Factura: ACE62E, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$2,638.72	\$0.00
				2112-1-001983	SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	GD Compra : 478 Factura: ACE62E, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$0.00	\$2,638.72
				2112-1-001983	SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	GD Compra : 478 Factura: ACE62E, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$0.00	\$2,638.72
							10,554.88	10,554.88
27/sep./2024	PP 000272	P01002	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 478, Pago Programado: 272	\$2,638.72	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 478, Pago Programado: 272	\$2,638.72	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 478, Pago Programado: 272	\$0.00	\$2,638.72
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 478, Pago Programado: 272	\$0.00	\$2,638.72
							5,277.44	5,277.44
27/sep./2024	000000	I00164		1123-002-001	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ REINTEGRO POR COMISION A GUADALAJARA JAL. 04,05 Y 06 DE SEPTIEMBRE 2024	\$0.00	\$425.24
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	JORGE LARA JUAREZ REINTEGRO POR COMISION A GUADALAJARA JAL. 04,05 Y 06 DE SEPTIEMBRE 2024	\$425.24	\$0.00
							425.24	425.24
27/sep./2024	ID 000118	P01050	Ingreso Devengado	8120-73-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 118 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/375FF IP SEPTIEMBRE	\$4,040.98	\$0.00
				8140-73-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 118 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/375FF IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$4,040.98
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 118 Aportación mensual de cafetería	\$4,687.54	\$0.00
				4173-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 118 Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$4,040.98
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/375FF INGRESOS DE APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA ID Folio: 118	\$0.00	\$646.56
							8,728.52	8,728.52
27/sep./2024	IR 000119	I00172	Ingreso Pagado	8140-73-035	Aportación mensual de cafetería	IR:119, Aportación mensual de cafetería	\$4,040.98	\$0.00
				8150-73-035	Aportación mensual de cafetería	IR:119, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$4,040.98
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:119, Ingresos Propios	\$4,687.54	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:119, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$4,687.54
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/375FF INGRESOS DE APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE YESENIA ANAHI RAMIREZ C IR Folio: 119	\$646.56	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2024	IR 000119	100172	Ingreso Pagado	2117-02-02-03	IVA Trasladado Efectivamente Cobrado	F/375FF INGRESOS DE APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE YESENIA ANAHI RAMIREZ C IR Folio: 119	\$0.00	\$646.56
							9,375.08	9,375.08
27/sep./2024	ID 000119	P01051	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 119 Constancia escolar ,Ref: F/3FF3A IP SEPTIEMBRE	\$288.82	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID: 119 Historial académico ,Ref: F/3FF3A IP SEPTIEMBRE	\$123.78	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 119 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario ,Ref: F/3FF3A IP SEPTIEMBRE	\$2,775.00	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 119 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/3FF3A IP SEPTIEMBRE	\$2,312.50	\$0.00
				8120-73-003	Reinscripción nivel Posgrado	ID: 119 Reinscripción nivel Posgrado ,Ref: F/3FF3A IP SEPTIEMBRE	\$1,413.58	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 119 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/3FF3A IP SEPTIEMBRE	\$9,481.25	\$0.00
				8120-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 119 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/3FF3A IP SEPTIEMBRE	\$2,120.37	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 119 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/3FF3A IP SEPTIEMBRE	\$1,896.58	\$0.00
				8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 119 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/3FF3A IP SEPTIEMBRE	\$3,237.50	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 119 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/3FF3A IP SEPTIEMBRE	\$896.84	\$0.00
				8120-73-023	Curso Propedeutico	ID: 119 Curso Propedéutico ,Ref: F/3FF3A IP SEPTIEMBRE	\$3,237.50	\$0.00
				8120-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 119 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/3FF3A IP SEPTIEMBRE	\$1,079.12	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID: 119 Titulación ,Ref: F/3FF3A IP SEPTIEMBRE	\$5,833.44	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 119 Protocolo de Titulación ,Ref: F/3FF3A IP SEPTIEMBRE	\$1,270.26	\$0.00
				8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 119 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad ,Ref: F/3FF3A IP SEPTIEMBRE	\$977.13	\$0.00
				8120-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 119 Expedición de registro estatal ,Ref: F/3FF3A IP SEPTIEMBRE	\$3,908.52	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 119 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/3FF3A IP SEPTIEMBRE	\$385.42	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID: 119 Examen extraordinario ,Ref: F/3FF3A IP SEPTIEMBRE	\$410.40	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID: 119 Reposición de credencial ,Ref: F/3FF3A IP SEPTIEMBRE	\$579.75	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 119 Constancia escolar ,Ref: F/3FF3A IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$288.82
				8140-73-014	Historial académico	ID: 119 Historial académico ,Ref: F/3FF3A IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$123.78
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 119 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario ,Ref: F/3FF3A IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$2,775.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 119 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/3FF3A IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$2,312.50
				8140-73-003	Reinscripción nivel Posgrado	ID: 119 Reinscripción nivel Posgrado ,Ref: F/3FF3A IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$1,413.58



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2024	ID 000119	P01051	Ingreso Devengado	8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 119 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/3FF3A IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$9,481.25
				8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 119 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/3FF3A IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$2,120.37
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 119 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/3FF3A IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$1,896.58
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 119 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/3FF3A IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$3,237.50
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 119 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/3FF3A IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$896.84
				8140-73-023	Curso Propedeutico	ID: 119 Curso Propedéutico ,Ref: F/3FF3A IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$3,237.50
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 119 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/3FF3A IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$1,079.12
				8140-73-015	Titulación	ID: 119 Titulación ,Ref: F/3FF3A IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$5,833.44
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 119 Protocolo de Titulación ,Ref: F/3FF3A IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$1,270.26
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 119 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad ,Ref: F/3FF3A IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$977.13
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 119 Expedición de registro estatal ,Ref: F/3FF3A IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$3,908.52
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 119 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/3FF3A IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$385.42
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID: 119 Examen extraordinario ,Ref: F/3FF3A IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$410.40
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID: 119 Reposición de credencial ,Ref: F/3FF3A IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$579.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 119 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$3,237.50	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 119 Reinscripción nivel Posgrado	\$1,413.58	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 119 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$2,312.50	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 119 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$2,775.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 119 Examen de ingreso a la educación superior	\$385.42	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 119 Examen extraordinario	\$410.40	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 119 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$1,079.12	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 119 Credencial de identificación escolar	\$896.84	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 119 Constancia escolar	\$288.82	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2024	ID 000119	P01051	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 119 Historial académico	\$123.78	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 119 Titulación	\$5,833.44	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 119 Protocolo de Titulación	\$1,270.26	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 119 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$977.13	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 119 Expedición de registro estatal	\$3,908.52	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 119 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$2,120.37	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 119 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$9,481.25	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 119 Curso Propedéutico	\$3,237.50	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 119 Reposición de credencial	\$579.75	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 119 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$1,896.58	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 119 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$3,237.50
				4173-003	Reinscripción nivel Posgrado	ID: 119 Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$1,413.58
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 119 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$2,312.50
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 119 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$2,775.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 119 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$385.42
				4173-007	Examen extraordinario	ID: 119 Examen extraordinario	\$0.00	\$410.40
				4173-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 119 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$1,079.12
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID: 119 Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$896.84
				4173-012	Constancia escolar	ID: 119 Constancia escolar	\$0.00	\$288.82
				4173-014	Historial académico	ID: 119 Historial académico	\$0.00	\$123.78
				4173-015	Titulación	ID: 119 Titulación	\$0.00	\$5,833.44
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID: 119 Protocolo de Titulación	\$0.00	\$1,270.26
				4173-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 119 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$977.13
				4173-018	Expedición de registro estatal	ID: 119 Expedición de registro estatal	\$0.00	\$3,908.52
				4173-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 119 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$2,120.37
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 119 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$9,481.25
				4173-023	Curso Propedéutico	ID: 119 Curso Propedéutico	\$0.00	\$3,237.50
				4173-029	Reposición de credencial	ID: 119 Reposición de credencial	\$0.00	\$579.75



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2024	ID 000119	P01051	Ingreso Devengado	4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 119 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,896.58
							84,455.52	84,455.52
27/sep./2024	IR 000120	100173	Ingreso Pagado	8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:120, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$3,237.50	\$0.00
				8140-73-003	Reinscripción nivel Posgrado	IR:120, Reinscripción nivel Posgrado	\$1,413.58	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	IR:120, Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$2,312.50	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:120, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$2,775.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:120, Examen de ingreso a la educación superior	\$385.42	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:120, Examen extraordinario	\$410.40	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:120, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$1,896.58	\$0.00
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:120, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$977.13	\$0.00
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	IR:120, Expedición de registro estatal	\$3,908.52	\$0.00
				8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:120, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$2,120.37	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:120, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$9,481.25	\$0.00
				8140-73-023	Curso Propedeutico	IR:120, Curso Propedéutico	\$3,237.50	\$0.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	IR:120, Reposición de credencial	\$579.75	\$0.00
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:120, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$1,079.12	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:120, Credencial de identificación escolar	\$896.84	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:120, Constancia escolar	\$288.82	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:120, Historial académico	\$123.78	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:120, Titulación	\$5,833.44	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:120, Protocolo de Titulación	\$1,270.26	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:120, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$3,237.50
				8150-73-003	Reinscripción nivel Posgrado	IR:120, Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$1,413.58
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	IR:120, Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$2,312.50
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:120, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$2,775.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:120, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$385.42
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:120, Examen extraordinario	\$0.00	\$410.40
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:120, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,896.58
				8150-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:120, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$977.13
				8150-73-018	Expedición de registro estatal	IR:120, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$3,908.52
				8150-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:120, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$2,120.37
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:120, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$9,481.25
				8150-73-023	Curso Propedeutico	IR:120, Curso Propedéutico	\$0.00	\$3,237.50
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:120, Reposición de credencial	\$0.00	\$579.75
				8150-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:120, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$1,079.12
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:120, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$896.84
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:120, Constancia escolar	\$0.00	\$288.82



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2024	IR 000120	100173	Ingreso Pagado	8150-73-014	Historial académico	IR:120, Historial académico	\$0.00	\$123.78
				8150-73-015	Titulación	IR:120, Titulación	\$0.00	\$5,833.44
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:120, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$1,270.26
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:120, Ingresos Propios	\$42,227.76	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:120, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$3,237.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:120, Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$1,413.58
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:120, Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$2,312.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:120, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$2,775.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:120, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$385.42
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:120, Examen extraordinario	\$0.00	\$410.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:120, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$1,079.12
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:120, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$896.84
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:120, Constancia escolar	\$0.00	\$288.82
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:120, Historial académico	\$0.00	\$123.78
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:120, Titulación	\$0.00	\$5,833.44
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:120, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$1,270.26
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:120, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$977.13
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:120, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$3,908.52
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:120, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$2,120.37
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:120, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$9,481.25
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:120, Curso Propedéutico	\$0.00	\$3,237.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2024	IR 000120	I00173	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:120, Reposición de credencial	\$0.00	\$579.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:120, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,896.58
							84,455.52	84,455.52
30/sep./2024	000000	C00879		2117-01-01-04-01	Metlife	METLIFE MÉXICO, S.A. RETENCIÓN DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.18	\$15,772.54	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	METLIFE MÉXICO, S.A. RETENCIÓN DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.18	\$0.00	\$15,772.54
							15,772.54	15,772.54
30/sep./2024	GP 000237	C00893	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$6,612.21	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$6,612.21	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,612.21
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,612.21
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 238	\$6,612.21	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 238	\$6,612.21	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 238	\$0.00	\$6,612.21
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 238	\$0.00	\$6,612.21
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 238	\$6,612.21	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 238	\$6,612.21	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 238	\$0.00	\$6,612.21
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 238	\$0.00	\$6,612.21
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$6,612.21	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$6,612.21	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,612.21
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,612.21
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 238 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 237	\$6,612.21	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 238 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 237	\$6,612.21	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 238 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 237	\$0.00	\$6,612.21
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 238 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 237	\$0.00	\$6,612.21
1112-001-05	92001233122 Nómina	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.18	\$0.00	\$6,353.86				
2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.18	\$0.00	\$1,990.74				
2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.18	\$0.00	\$3,474.73				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2024	GP 000237	c00893	Gasto Pagado	2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.18	\$0.00	\$1,405.09
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 238 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 237	\$6,612.21	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 238 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 237	\$6,612.21	\$0.00
							79,346.52	79,346.52
30/sep./2024	GP 000238	c00894	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,656.50	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,656.50	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$284.07	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$284.07	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,656.50
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,656.50
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$284.07
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$284.07
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 239	\$2,656.50	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 239	\$2,656.50	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 239	\$284.07	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 239	\$284.07	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 239	\$0.00	\$2,656.50
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 239	\$0.00	\$2,656.50
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 239	\$0.00	\$284.07
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 239	\$0.00	\$284.07
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 239	\$2,656.50	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 239	\$2,656.50	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 239	\$284.07	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 239	\$284.07	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 239	\$0.00	\$2,656.50
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 239	\$0.00	\$2,656.50
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 239	\$0.00	\$284.07
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 239	\$0.00	\$284.07
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,656.50	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,656.50	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$284.07	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$284.07	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,656.50
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,656.50
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$284.07
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$284.07
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 239 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 238	\$2,656.50	\$0.00
8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 239 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 238	\$2,656.50	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2024	GP 000238	c00894	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 239 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 238	\$284.07	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 239 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 238	\$284.07	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 239 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 238	\$0.00	\$2,656.50
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 239 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 238	\$0.00	\$2,656.50
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 239 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 238	\$0.00	\$284.07
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 239 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 238	\$0.00	\$284.07
				1112-001-05	92001233122 Nómina	MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024. 18	\$0.00	\$2,196.16
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024. 18	\$0.00	\$497.55
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024. 18	\$0.00	\$1,020.52
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024. 18	\$0.00	\$1,593.90
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024. 18	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024. 18	\$0.00	\$564.51
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 239 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 238	\$2,656.50	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 239 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 238	\$2,656.50	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 239 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 238	\$284.07	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 239 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 238	\$284.07	\$0.00
				35,286.84				
30/sep./2024	GP 000239	c00895	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$5,242.10	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$5,242.10	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$532.28	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$532.28	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,242.10
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,242.10
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$532.28
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$532.28
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 240	\$5,242.10	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 240	\$5,242.10	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 240	\$532.28	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 240	\$532.28	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 240	\$0.00	\$5,242.10
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 240	\$0.00	\$5,242.10				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 240	\$0.00	\$532.28				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2024	GP 000239	c00895	Gasto Pagado	8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 240	\$0.00	\$532.28
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 240	\$5,242.10	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 240	\$5,242.10	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 240	\$532.28	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 240	\$532.28	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 240	\$0.00	\$5,242.10
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 240	\$0.00	\$5,242.10
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 240	\$0.00	\$532.28
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 240	\$0.00	\$532.28
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$5,242.10	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$5,242.10	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$532.28	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$532.28	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,242.10
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,242.10
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$532.28
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$532.28
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 240 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 239	\$5,242.10	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 240 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 239	\$5,242.10	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 240 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 239	\$532.28	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 240 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 239	\$532.28	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 240 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 239	\$0.00	\$5,242.10
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 240 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 239	\$0.00	\$5,242.10
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 240 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 239	\$0.00	\$532.28
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 240 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 239	\$0.00	\$532.28
				1112-001-05	92001233122 Nómina	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.18	\$0.00	\$5,648.23
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.18	\$0.00	\$1,632.82
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.18	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.18	\$0.00	\$1,113.95
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.18	\$0.00	\$3,145.26
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 240 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 239	\$5,242.10	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 240 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 239	\$5,242.10	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 240 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 239	\$532.28	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 240 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 239	\$532.28	\$0.00
							69,292.56	69,292.56
30/sep./2024	GP 000240	c00896	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,664.05	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,664.05	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$345.12	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2024	GP 000240	c00896	Gasto Pagado	8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$345.12	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,664.05
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,664.05
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$345.12
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$345.12
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 241	\$3,664.05	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 241	\$3,664.05	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 241	\$345.12	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 241	\$345.12	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 241	\$0.00	\$3,664.05
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 241	\$0.00	\$3,664.05
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 241	\$0.00	\$345.12
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 241	\$0.00	\$345.12
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 241	\$3,664.05	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 241	\$3,664.05	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 241	\$345.12	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 241	\$345.12	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 241	\$0.00	\$3,664.05
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 241	\$0.00	\$3,664.05
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 241	\$0.00	\$345.12
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 241	\$0.00	\$345.12
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,664.05	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,664.05	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$345.12	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$345.12	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,664.05
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,664.05
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$345.12
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$345.12
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 241 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 240	\$3,664.05	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 241 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 240	\$3,664.05	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 241 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 240	\$345.12	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 241 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 240	\$345.12	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 241 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 240	\$0.00	\$3,664.05
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 241 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 240	\$0.00	\$3,664.05
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 241 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 240	\$0.00	\$345.12
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 241 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 240	\$0.00	\$345.12
				1112-001-05	92001233122 Nómina	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.18	\$0.00	\$5,896.27
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.18	\$0.00	\$878.72
				2117-01-01-04-01	Metlife	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.18	\$0.00	\$464.74



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2024	GP 000240	C00896	Gasto Pagado	2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.18	\$0.00	\$778.61
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 241 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 240	\$3,664.05	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 241 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 240	\$3,664.05	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 241 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 240	\$345.12	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 241 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 240	\$345.12	\$0.00
							48,110.04	48,110.04
30/sep./2024	GP 000241	C00897	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$4,709.25	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$4,709.25	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$503.58	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$503.58	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,709.25
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,709.25
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$503.58
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$503.58
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 242	\$4,709.25	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 242	\$4,709.25	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 242	\$503.58	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 242	\$503.58	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 242	\$0.00	\$4,709.25
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 242	\$0.00	\$4,709.25
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 242	\$0.00	\$503.58
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 242	\$0.00	\$503.58
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 242	\$4,709.25	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 242	\$4,709.25	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 242	\$503.58	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 242	\$503.58	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 242	\$0.00	\$4,709.25
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 242	\$0.00	\$4,709.25
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 242	\$0.00	\$503.58
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 242	\$0.00	\$503.58
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$4,709.25	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$4,709.25	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$503.58	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$503.58	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,709.25
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,709.25
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$503.58
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$503.58
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 242 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 241	\$4,709.25	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 242 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 241	\$4,709.25	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2024	GP 000241	c00897	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 242 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 241	\$503.58	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 242 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 241	\$503.58	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 242 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 241	\$0.00	\$4,709.25
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 242 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 241	\$0.00	\$4,709.25
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 242 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 241	\$0.00	\$503.58
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 242 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 241	\$0.00	\$503.58
				1112-001-05	92001233122 Nómina	ENRIQUE VENTURA LÓPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024 .18	\$0.00	\$4,799.00
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ENRIQUE VENTURA LÓPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024 .18	\$0.00	\$1,392.93
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENRIQUE VENTURA LÓPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024 .18	\$0.00	\$3,233.01
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENRIQUE VENTURA LÓPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024 .18	\$0.00	\$1,000.72
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 242 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 241	\$4,709.25	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 242 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 241	\$4,709.25	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 242 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 241	\$503.58	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 242 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 241	\$503.58	\$0.00
30/sep./2024	GP 000242	c00898	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,664.05	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,664.05	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$345.12	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$345.12	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,664.05
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,664.05
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$345.12
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$345.12
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 243	\$3,664.05	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 243	\$3,664.05	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 243	\$345.12	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 243	\$345.12	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 243	\$0.00	\$3,664.05
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 243	\$0.00	\$3,664.05
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 243	\$0.00	\$345.12
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 243	\$0.00	\$345.12
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 243	\$3,664.05	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 243	\$3,664.05	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 243	\$345.12	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 243	\$345.12	\$0.00
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 243	\$0.00	\$3,664.05				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 243	\$0.00	\$3,664.05				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 243	\$0.00	\$345.12				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2024	GP 000242	c00898	Gasto Pagado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 243	\$0.00	\$345.12
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,664.05	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,664.05	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$345.12	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$345.12	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,664.05
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,664.05
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$345.12
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$345.12
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 243 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 242	\$3,664.05	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 243 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 242	\$3,664.05	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 243 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 242	\$345.12	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 243 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 242	\$345.12	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 243 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 242	\$0.00	\$3,664.05
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 243 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 242	\$0.00	\$3,664.05
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 243 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 242	\$0.00	\$345.12
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 243 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 242	\$0.00	\$345.12
				1112-001-05	92001233122 Nómina	MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.18	\$0.00	\$5,216.79
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.18	\$0.00	\$878.72
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.18	\$0.00	\$1,144.22
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.18	\$0.00	\$778.61
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 243 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 242	\$3,664.05	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 243 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 242	\$3,664.05	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 243 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 242	\$345.12	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 243 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 242	\$345.12	\$0.00
							48,110.04	48,110.04
30/sep./2024	GP 000243	c00899	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$12,829.93	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$12,829.93	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,829.93
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,829.93
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 244	\$12,829.93	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 244	\$12,829.93	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2024	GP 000243	c00899	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 244	\$0.00	\$12,829.93
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 244	\$0.00	\$12,829.93
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 244	\$12,829.93	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 244	\$12,829.93	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 244	\$0.00	\$12,829.93
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 244	\$0.00	\$12,829.93
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$12,829.93	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$12,829.93	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,829.93
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,829.93
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 244 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 243	\$12,829.93	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 244 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 243	\$12,829.93	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 244 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 243	\$0.00	\$12,829.93
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 244 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 243	\$0.00	\$12,829.93
				1112-001-05	92001233122 Nómina	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.18	\$0.00	\$19,841.81
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.18	\$0.00	\$3,764.66
				2117-01-01-04-01	Metlife	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.18	\$0.00	\$323.06
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 243	\$0.00	\$1,730.33
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 244 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 243	\$12,829.93	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 244 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 243	\$12,829.93	\$0.00
153,959.16							153,959.16	
30/sep./2024	GP 000244	c00900	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$12,829.93	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$12,829.93	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,829.93
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,829.93
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 245	\$12,829.93	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 245	\$12,829.93	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 245	\$0.00	\$12,829.93
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 245	\$0.00	\$12,829.93
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 245	\$12,829.93	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 245	\$12,829.93	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 245	\$0.00	\$12,829.93
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 245	\$0.00	\$12,829.93
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$12,829.93	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$12,829.93	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,829.93



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/sep./2024	GP 000244	c00900	Gasto Pagado	8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,829.93				
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 245 JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Pago: 244	\$12,829.93	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 245 JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Pago: 244	\$12,829.93	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 245 JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Pago: 244	\$0.00	\$12,829.93				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 245 JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Pago: 244	\$0.00	\$12,829.93				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 245 JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Pago: 244	\$0.00	\$7,689.62				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 244	\$0.00	\$3,764.66				
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	GP Folio: 244	\$0.00	\$7,057.70				
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Folio: 244	\$0.00	\$523.40				
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 244	\$0.00	\$4,885.65				
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 244	\$0.00	\$8.50				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 244	\$0.00	\$1,730.33				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 245 JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Pago: 244	\$12,829.93	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 245 JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Pago: 244	\$12,829.93	\$0.00				
				153,959.16							153,959.16	
				30/sep./2024	GP 000245	c00901	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$12,829.93	\$0.00
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$12,829.93					\$0.00				
8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$12,829.93				
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$12,829.93				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 246	\$12,829.93					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 246	\$12,829.93					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 246	\$0.00					\$12,829.93				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 246	\$0.00					\$12,829.93				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 246	\$12,829.93					\$0.00				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 246	\$12,829.93					\$0.00				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 246	\$0.00					\$12,829.93				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 246	\$0.00					\$12,829.93				
8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$12,829.93					\$0.00				
8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$12,829.93					\$0.00				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00					\$12,829.93				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00					\$12,829.93				
8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 246 JAVIER SAGAHÓN RODRIGUEZ , Pago: 245	\$12,829.93					\$0.00				
8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 246 JAVIER SAGAHÓN RODRIGUEZ , Pago: 245	\$12,829.93					\$0.00				
8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 246 JAVIER SAGAHÓN RODRIGUEZ , Pago: 245	\$0.00					\$12,829.93				
8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 246 JAVIER SAGAHÓN RODRIGUEZ , Pago: 245	\$0.00					\$12,829.93				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2024	GP 000245	C00901	Gasto Pagado	1112-001-05	92001233122 Nómina	JAVIER SAGAHÓN RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.18	\$0.00	\$19,033.23
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JAVIER SAGAHÓN RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.18	\$0.00	\$4,896.30
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	JAVIER SAGAHÓN RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.18	\$0.00	\$1,730.33
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 246 JAVIER SAGAHÓN RODRIGUEZ , Pago: 245	\$12,829.93	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 246 JAVIER SAGAHÓN RODRIGUEZ , Pago: 245	\$12,829.93	\$0.00
							153,959.16	153,959.16
30/sep./2024	000000	C00902		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.18	\$3,447.50	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.18	\$0.00	\$3,447.50
							3,447.50	3,447.50
30/sep./2024	000000	C00903		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	NORMA ÁNGELICA VELASCO PERALES, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.18	\$7,057.70	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	NORMA ÁNGELICA VELASCO PERALES, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.18	\$0.00	\$7,057.70
							7,057.70	7,057.70
30/sep./2024	000000	C00904		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	MONSERRATH LARIOS RAMÍREZ, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.18	\$3,212.80	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	MONSERRATH LARIOS RAMÍREZ, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.18	\$0.00	\$3,212.80
							3,212.80	3,212.80
30/sep./2024	000000	C00905		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ, PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.18	\$1,474.29	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ, PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.18	\$0.00	\$1,474.29
							1,474.29	1,474.29
30/sep./2024	000000	C00906		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.2024.18	\$1,496.34	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.2024.18	\$0.00	\$1,496.34
							1,496.34	1,496.34
30/sep./2024	GP 000246	C00907	Gasto Pagado	8240-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$25,659.86	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2024	GP 000246	c00907	Gasto Pagado	8240-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$1,623.66	\$0.00
				8240-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$517.06	\$0.00
				8240-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$325.71	\$0.00
				8240-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$814.28	\$0.00
				8220-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$25,659.86
				8220-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,623.66
				8220-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$517.06
				8220-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$325.71
				8220-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$814.28
				8250-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 247	\$25,659.86	\$0.00
				8250-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 247	\$1,623.66	\$0.00
				8250-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 247	\$517.06	\$0.00
				8250-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 247	\$325.71	\$0.00
				8250-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 247	\$814.28	\$0.00
				8240-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 247	\$0.00	\$25,659.86
				8240-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 247	\$0.00	\$1,623.66
				8240-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 247	\$0.00	\$517.06
				8240-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 247	\$0.00	\$325.71
				8240-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 247	\$0.00	\$814.28
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 247	\$25,659.86	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 247	\$1,623.66	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 247	\$517.06	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 247	\$814.28	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 247	\$325.71	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 247	\$0.00	\$25,659.86
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 247	\$0.00	\$1,623.66
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 247	\$0.00	\$517.06
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 247	\$0.00	\$814.28
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 247	\$0.00	\$325.71
				8260-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$25,659.86	\$0.00
				8260-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$1,623.66	\$0.00
				8260-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$517.06	\$0.00
				8260-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$325.71	\$0.00
				8260-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$814.28	\$0.00
				8250-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$25,659.86
				8250-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,623.66
				8250-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$517.06
				8250-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$325.71



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2024	GP 000246	c00907	Gasto Pagado	8250-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$814.28
				8270-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 247 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS, Pago: 246	\$25,659.86	\$0.00
				8270-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 247 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS, Pago: 246	\$1,623.66	\$0.00
				8270-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 247 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS, Pago: 246	\$517.06	\$0.00
				8270-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 247 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS, Pago: 246	\$325.71	\$0.00
				8270-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 247 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS, Pago: 246	\$814.28	\$0.00
				8260-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 247 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS, Pago: 246	\$0.00	\$25,659.86
				8260-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 247 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS, Pago: 246	\$0.00	\$1,623.66
				8260-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 247 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS, Pago: 246	\$0.00	\$517.06
				8260-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 247 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS, Pago: 246	\$0.00	\$325.71
				8260-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 247 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS, Pago: 246	\$0.00	\$814.28
				1112-001-05	92001233122 Nómina	JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA, 2024.18	\$0.00	\$20,164.87
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA, 2024.18	\$0.00	\$3,764.66
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA, 2024.18	\$0.00	\$325.71
				2117-01-01-05-02	Fovissste	JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA, 2024.18	\$0.00	\$814.28
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA, 2024.18	\$0.00	\$1,730.33
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA, 2024.18	\$0.00	\$2,140.72
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 247 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS, Pago: 246	\$25,659.86	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 247 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS, Pago: 246	\$1,623.66	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 247 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS, Pago: 246	\$517.06	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 247 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS, Pago: 246	\$814.28	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 247 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS, Pago: 246	\$325.71	\$0.00
							173,643.42	173,643.42
30/sep./2024	GP 000247	c00908	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,723.80	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,723.80	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$206.60	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$206.60	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,723.80
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,723.80



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
 hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2024	GP 000247	00908	Gasto Pagado	8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$206.60
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$206.60
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 248	\$2,723.80	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 248	\$2,723.80	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 248	\$206.60	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 248	\$206.60	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 248	\$0.00	\$2,723.80
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 248	\$0.00	\$2,723.80
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 248	\$0.00	\$206.60
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 248	\$0.00	\$206.60
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 248	\$2,723.80	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 248	\$2,723.80	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 248	\$206.60	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 248	\$206.60	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 248	\$0.00	\$2,723.80
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 248	\$0.00	\$2,723.80
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 248	\$0.00	\$206.60
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 248	\$0.00	\$206.60
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,723.80	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,723.80	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$206.60	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$206.60	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,723.80
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,723.80
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$206.60
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$206.60
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 248 SABINA RODRIGUEZ ESCUDERO , Pago: 247	\$2,723.80	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 248 SABINA RODRIGUEZ ESCUDERO , Pago: 247	\$2,723.80	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 248 SABINA RODRIGUEZ ESCUDERO , Pago: 247	\$206.60	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 248 SABINA RODRIGUEZ ESCUDERO , Pago: 247	\$206.60	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 248 SABINA RODRIGUEZ ESCUDERO , Pago: 247	\$0.00	\$2,723.80
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 248 SABINA RODRIGUEZ ESCUDERO , Pago: 247	\$0.00	\$2,723.80
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 248 SABINA RODRIGUEZ ESCUDERO , Pago: 247	\$0.00	\$206.60
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 248 SABINA RODRIGUEZ ESCUDERO , Pago: 247	\$0.00	\$206.60
				1112-001-05	92001233122 Nómina	SABINA RODRIGUEZ ESCUDERO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.18	\$0.00	\$5,281.99
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	SABINA RODRIGUEZ ESCUDERO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.18	\$0.00	\$578.81



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2024	GP 000247	c00908	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 248 SABINA RODRIGUEZ ESCUDERO , Pago: 247	\$2,723.80	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 248 SABINA RODRIGUEZ ESCUDERO , Pago: 247	\$2,723.80	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 248 SABINA RODRIGUEZ ESCUDERO , Pago: 247	\$206.60	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 248 SABINA RODRIGUEZ ESCUDERO , Pago: 247	\$206.60	\$0.00
							35,164.80	35,164.80
30/sep./2024	GP 000248	c00909	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$854,567.64	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$854,567.64	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$77,859.08	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$77,859.08	\$0.00
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$85,916.66	\$0.00
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$85,916.67	\$0.00
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$27,360.62	\$0.00
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$27,360.63	\$0.00
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$43,087.59	\$0.00
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$43,087.60	\$0.00
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$17,235.04	\$0.00
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$17,235.04	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$854,567.64
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$854,567.64
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$77,859.08
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$77,859.08
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$85,916.66
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$85,916.67
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$27,360.62
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$27,360.63
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$43,087.59
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$43,087.60
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$17,235.04
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$17,235.04
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 249	\$854,567.64	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 249	\$854,567.64	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 249	\$77,859.08	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 249	\$77,859.08	\$0.00
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 249	\$85,916.66	\$0.00
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 249	\$85,916.67	\$0.00
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 249	\$27,360.62	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2024	GP 000248	c00909	Gasto Pagado	8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 249	\$27,360.63	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 249	\$43,087.59	\$0.00
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 249	\$43,087.60	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 249	\$17,235.04	\$0.00
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 249	\$17,235.04	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 249	\$0.00	\$854,567.64
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 249	\$0.00	\$854,567.64
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 249	\$0.00	\$77,859.08
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 249	\$0.00	\$77,859.08
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 249	\$0.00	\$85,916.66
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 249	\$0.00	\$85,916.67
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 249	\$0.00	\$27,360.62
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 249	\$0.00	\$27,360.63
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 249	\$0.00	\$43,087.59
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 249	\$0.00	\$43,087.60
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 249	\$0.00	\$17,235.04
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 249	\$0.00	\$17,235.04
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 249	\$854,567.64	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 249	\$854,567.64	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 249	\$85,916.66	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 249	\$85,916.67	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 249	\$27,360.62	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 249	\$27,360.63	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 249	\$43,087.59	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 249	\$43,087.60	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 249	\$17,235.04	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 249	\$17,235.04	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 249	\$77,859.08	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 249	\$77,859.08	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 249	\$0.00	\$854,567.64
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 249	\$0.00	\$854,567.64
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 249	\$0.00	\$85,916.66
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 249	\$0.00	\$85,916.67
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 249	\$0.00	\$27,360.62
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 249	\$0.00	\$27,360.63
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 249	\$0.00	\$43,087.59
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 249	\$0.00	\$43,087.60
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 249	\$0.00	\$77,859.08
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 249	\$0.00	\$77,859.08



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2024	GP 000248	c00909	Gasto Pagado	2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 249	\$0.00	\$17,235.04
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 249	\$0.00	\$17,235.04
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$854,567.64	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$854,567.64	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$77,859.08	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$77,859.08	\$0.00
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$85,916.66	\$0.00
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$85,916.67	\$0.00
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$27,360.62	\$0.00
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$27,360.63	\$0.00
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$43,087.59	\$0.00
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$43,087.60	\$0.00
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$17,235.04	\$0.00
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$17,235.04	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$854,567.64
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$854,567.64
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$77,859.08
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$77,859.08
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$85,916.66
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$85,916.67
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$27,360.62
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$27,360.63
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$43,087.59
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$43,087.60
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$17,235.04
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$17,235.04
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 249 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 248	\$854,567.64	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 249 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 248	\$854,567.64	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 249 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 248	\$77,859.08	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 249 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 248	\$77,859.08	\$0.00
				8270-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 249 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 248	\$85,916.66	\$0.00
				8270-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 249 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 248	\$85,916.67	\$0.00
				8270-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 249 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 248	\$27,360.62	\$0.00
				8270-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 249 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 248	\$27,360.63	\$0.00
				8270-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 249 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 248	\$43,087.59	\$0.00
				8270-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 249 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 248	\$43,087.60	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 249 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 248	\$17,235.04	\$0.00
				8270-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 249 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 248	\$17,235.04	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 249 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 248	\$0.00	\$854,567.64



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2024	GP 000248	c00909	Gasto Pagado	8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 249 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 248	\$0.00	\$854,567.64
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 249 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 248	\$0.00	\$77,859.08
				8260-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 249 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 248	\$0.00	\$77,859.08
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 249 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 248	\$0.00	\$85,916.66
				8260-25-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 249 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 248	\$0.00	\$85,916.67
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 249 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 248	\$0.00	\$27,360.62
				8260-25-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 249 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 248	\$0.00	\$27,360.63
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 249 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 248	\$0.00	\$43,087.59
				8260-25-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 249 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 248	\$0.00	\$43,087.60
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 249 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 248	\$0.00	\$17,235.04
				8260-25-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 249 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 248	\$0.00	\$17,235.04
				1112-001-05	92001233122 Nómina	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.18	\$0.00	\$1,250,353.62
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.18	\$0.00	\$93,374.37
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.18	\$0.00	\$96,332.08
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.18	\$0.00	\$289.00
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.18	\$0.00	\$9,630.93
				2117-01-01-04-01	Metlife	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.18	\$0.00	\$14,461.34
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.18	\$0.00	\$228,700.98
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.18	\$0.00	\$171,711.12
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.18	\$0.00	\$226,554.58
				2117-01-01-05-02	Fovissste	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.18	\$0.00	\$86,175.19
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.18	\$0.00	\$34,470.08
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 249 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 248	\$854,567.64	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 249 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 248	\$854,567.64	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 249 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 248	\$85,916.66	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 249 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 248	\$85,916.67	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 249 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 248	\$27,360.62	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 249 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 248	\$27,360.63	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 249 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 248	\$43,087.59	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 249 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 248	\$43,087.60	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 249 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 248	\$77,859.08	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 249 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 248	\$77,859.08	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 249 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 248	\$17,235.04	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 249 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 248	\$17,235.04	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
 hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							13,272,319.74	13,272,319.74
30/sep./2024	OC 000264	P01003	Orden de Compra	8240-11-01-001-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GC Producto: 2180020001 Identificadores e Iconos de señalización	\$5,803.00	\$0.00
				8240-25-01-001-218002	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GC Producto: 2180020001 Identificadores e Iconos de señalización	\$5,803.00	\$0.00
				8240-11-01-001-242001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2420010002 CEMENTO	\$4,312.50	\$0.00
				8240-25-01-001-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2420010002 CEMENTO	\$4,312.50	\$0.00
				8240-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010001 Candados	\$499.98	\$0.00
				8240-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010001 Candados	\$499.99	\$0.00
				8240-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010001 Hilo para desbrozadora	\$391.02	\$0.00
				8240-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010001 Hilo para desbrozadora	\$391.02	\$0.00
				8220-11-01-001-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GC Producto: 2180020001 Identificadores e Iconos de señalización	\$0.00	\$5,803.00
				8220-25-01-001-218002	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GC Producto: 2180020001 Identificadores e Iconos de señalización	\$0.00	\$5,803.00
				8220-11-01-001-242001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2420010002 CEMENTO	\$0.00	\$4,312.50
				8220-25-01-001-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2420010002 CEMENTO	\$0.00	\$4,312.50
				8220-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010001 Candados	\$0.00	\$499.98
				8220-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010001 Candados	\$0.00	\$499.99
				8220-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010001 Hilo para desbrozadora	\$0.00	\$391.02
				8220-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010001 Hilo para desbrozadora	\$0.00	\$391.02
							22,013.01	22,013.01
30/sep./2024	CO 000479	P01004	Compra	8250-11-01-001-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GD Compra : 479 Factura: 01D016, 2011 DAVID SANTOS VAZQUEZ REYES	\$5,803.00	\$0.00
				8250-25-01-001-218002	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GD Compra : 479 Factura: 01D016, 2011 DAVID SANTOS VAZQUEZ REYES	\$5,803.00	\$0.00
				8250-11-01-001-242001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 479 Factura: 01D016, 2011 DAVID SANTOS VAZQUEZ REYES	\$4,312.50	\$0.00
				8250-25-01-001-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 479 Factura: 01D016, 2011 DAVID SANTOS VAZQUEZ REYES	\$4,312.50	\$0.00
				8250-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 479 Factura: 01D016, 2011 DAVID SANTOS VAZQUEZ REYES	\$499.98	\$0.00
				8250-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 479 Factura: 01D016, 2011 DAVID SANTOS VAZQUEZ REYES	\$499.99	\$0.00
				8250-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 479 Factura: 01D016, 2011 DAVID SANTOS VAZQUEZ REYES	\$391.02	\$0.00
				8250-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 479 Factura: 01D016, 2011 DAVID SANTOS VAZQUEZ REYES	\$391.02	\$0.00
				8240-11-01-001-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GD Compra : 479 Factura: 01D016, 2011 DAVID SANTOS VAZQUEZ REYES	\$0.00	\$5,803.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/sep./2024	CO 000479	P01004	Compra	8240-25-01-001-218002	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GD Compra : 479 Factura: 01D016, 2011 DAVID SANTOS VAZQUEZ REYES	\$0.00	\$5,803.00				
				8240-11-01-001-242001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 479 Factura: 01D016, 2011 DAVID SANTOS VAZQUEZ REYES	\$0.00	\$4,312.50				
				8240-25-01-001-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 479 Factura: 01D016, 2011 DAVID SANTOS VAZQUEZ REYES	\$0.00	\$4,312.50				
				8240-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 479 Factura: 01D016, 2011 DAVID SANTOS VAZQUEZ REYES	\$0.00	\$499.98				
				8240-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 479 Factura: 01D016, 2011 DAVID SANTOS VAZQUEZ REYES	\$0.00	\$499.99				
				8240-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 479 Factura: 01D016, 2011 DAVID SANTOS VAZQUEZ REYES	\$0.00	\$391.02				
				8240-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 479 Factura: 01D016, 2011 DAVID SANTOS VAZQUEZ REYES	\$0.00	\$391.02				
				5129-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	GD Compra : 479 Factura: 01D016, 2011 DAVID SANTOS VAZQUEZ REYES	\$391.02	\$0.00				
				5129-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	GD Compra : 479 Factura: 01D016, 2011 DAVID SANTOS VAZQUEZ REYES	\$391.02	\$0.00				
				5124-242001	Cemento y productos de concreto	GD Compra : 479 Factura: 01D016, 2011 DAVID SANTOS VAZQUEZ REYES	\$4,312.50	\$0.00				
				5124-242001	Cemento y productos de concreto	GD Compra : 479 Factura: 01D016, 2011 DAVID SANTOS VAZQUEZ REYES	\$4,312.50	\$0.00				
				5129-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	GD Compra : 479 Factura: 01D016, 2011 DAVID SANTOS VAZQUEZ REYES	\$499.98	\$0.00				
				5129-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	GD Compra : 479 Factura: 01D016, 2011 DAVID SANTOS VAZQUEZ REYES	\$499.99	\$0.00				
				5121-218002	Identificadores e Iconos de señalización	GD Compra : 479 Factura: 01D016, 2011 DAVID SANTOS VAZQUEZ REYES	\$5,803.00	\$0.00				
				5121-218002	Identificadores e Iconos de señalización	GD Compra : 479 Factura: 01D016, 2011 DAVID SANTOS VAZQUEZ REYES	\$5,803.00	\$0.00				
				2112-1-002011	DAVID SANTOS VAZQUEZ REYES	GD Compra : 479 Factura: 01D016, 2011 DAVID SANTOS VAZQUEZ REYES	\$0.00	\$11,006.50				
				2112-1-002011	DAVID SANTOS VAZQUEZ REYES	GD Compra : 479 Factura: 01D016, 2011 DAVID SANTOS VAZQUEZ REYES	\$0.00	\$11,006.51				
				44,026.02							44,026.02	
				30/sep./2024	PP 000273	P01005	Programacion de Pago	8260-11-01-001-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GE Compra : 479, Pago Programado: 273	\$5,803.00	\$0.00
								8260-25-01-001-218002	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GE Compra : 479, Pago Programado: 273	\$5,803.00	\$0.00
8260-11-01-001-242001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 479, Pago Programado: 273	\$4,312.50					\$0.00				
8260-25-01-001-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 479, Pago Programado: 273	\$4,312.50					\$0.00				
8260-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 479, Pago Programado: 273	\$499.98					\$0.00				
8260-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 479, Pago Programado: 273	\$499.99					\$0.00				
8260-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 479, Pago Programado: 273	\$391.02					\$0.00				
8260-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 479, Pago Programado: 273	\$391.02					\$0.00				
8250-11-01-001-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GE Compra : 479, Pago Programado: 273	\$0.00					\$5,803.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/ene./2025
hora de Impresión 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2024	PP 000273	P01005	Programacion de Pago	8250-25-01-001-218002	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GE Compra : 479, Pago Programado: 273	\$0.00	\$5,803.00
				8250-11-01-001-242001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 479, Pago Programado: 273	\$0.00	\$4,312.50
				8250-25-01-001-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 479, Pago Programado: 273	\$0.00	\$4,312.50
				8250-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 479, Pago Programado: 273	\$0.00	\$499.98
				8250-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 479, Pago Programado: 273	\$0.00	\$499.99
				8250-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 479, Pago Programado: 273	\$0.00	\$391.02
				8250-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 479, Pago Programado: 273	\$0.00	\$391.02
							22,013.01	22,013.01
30/sep./2024	OC 000265	P01006	Orden de Compra	8240-11-01-001-245001-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GC Producto: 2450010001 ESPEJOS	\$657.50	\$0.00
				8240-25-01-001-245001	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GC Producto: 2450010001 ESPEJOS	\$657.50	\$0.00
				8240-11-01-001-246002-	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020001 Motor paso a paso unipolar	\$523.00	\$0.00
				8240-25-01-001-246002	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020001 Motor paso a paso unipolar	\$523.00	\$0.00
				8240-11-01-001-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	GC Producto: 2480010008 PERSIANAS (TODO TIPO DE MATERIAL)	\$4,509.00	\$0.00
				8240-25-01-001-248001	Materiales complementarios G. Corriente	GC Producto: 2480010008 PERSIANAS (TODO TIPO DE MATERIAL)	\$4,509.00	\$0.00
				8240-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GC Producto: 2720010009 chaleco de seguridad	\$4,500.00	\$0.00
				8240-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GC Producto: 2720010009 chaleco de seguridad	\$4,500.00	\$0.00
				8220-11-01-001-245001-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GC Producto: 2450010001 ESPEJOS	\$0.00	\$657.50
				8220-25-01-001-245001	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GC Producto: 2450010001 ESPEJOS	\$0.00	\$657.50
				8220-11-01-001-246002-	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020001 Motor paso a paso unipolar	\$0.00	\$523.00
				8220-25-01-001-246002	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020001 Motor paso a paso unipolar	\$0.00	\$523.00
				8220-11-01-001-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	GC Producto: 2480010008 PERSIANAS (TODO TIPO DE MATERIAL)	\$0.00	\$4,509.00
				8220-25-01-001-248001	Materiales complementarios G. Corriente	GC Producto: 2480010008 PERSIANAS (TODO TIPO DE MATERIAL)	\$0.00	\$4,509.00
				8220-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GC Producto: 2720010009 chaleco de seguridad	\$0.00	\$4,500.00
				8220-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GC Producto: 2720010009 chaleco de seguridad	\$0.00	\$4,500.00
							20,379.00	20,379.00
30/sep./2024	CO 000480	P01007	Compra	8250-11-01-001-245001-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GD Compra : 480 Factura: 928E60, 1957 GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV	\$657.50	\$0.00
				8250-25-01-001-245001	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GD Compra : 480 Factura: 928E60, 1957 GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV	\$657.50	\$0.00
				8250-11-01-001-246002-	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 480 Factura: 928E60, 1957 GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV	\$523.00	\$0.00
				8250-25-01-001-246002	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 480 Factura: 928E60, 1957 GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV	\$523.00	\$0.00
				8250-11-01-001-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	GD Compra : 480 Factura: 928E60, 1957 GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV	\$4,509.00	\$0.00
				8250-25-01-001-248001	Materiales complementarios G. Corriente	GD Compra : 480 Factura: 928E60, 1957 GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV	\$4,509.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/ene./2025
hora de Impresión 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/sep./2024	CO 000480	P01007	Compra	8250-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GD Compra : 480 Factura: 928E60, 1957 GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV	\$4,500.00	\$0.00				
				8250-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GD Compra : 480 Factura: 928E60, 1957 GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV	\$4,500.00	\$0.00				
				8240-11-01-001-245001-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GD Compra : 480 Factura: 928E60, 1957 GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV	\$0.00	\$657.50				
				8240-25-01-001-245001	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GD Compra : 480 Factura: 928E60, 1957 GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV	\$0.00	\$657.50				
				8240-11-01-001-246002-	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 480 Factura: 928E60, 1957 GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV	\$0.00	\$523.00				
				8240-25-01-001-246002	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 480 Factura: 928E60, 1957 GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV	\$0.00	\$523.00				
				8240-11-01-001-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	GD Compra : 480 Factura: 928E60, 1957 GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV	\$0.00	\$4,509.00				
				8240-25-01-001-248001	Materiales complementarios G. Corriente	GD Compra : 480 Factura: 928E60, 1957 GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV	\$0.00	\$4,509.00				
				8240-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GD Compra : 480 Factura: 928E60, 1957 GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV	\$0.00	\$4,500.00				
				8240-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GD Compra : 480 Factura: 928E60, 1957 GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV	\$0.00	\$4,500.00				
				5127-272001	Prendas de Protección	GD Compra : 480 Factura: 928E60, 1957 GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV	\$4,500.00	\$0.00				
				5127-272001	Prendas de Protección	GD Compra : 480 Factura: 928E60, 1957 GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV	\$4,500.00	\$0.00				
				5124-246002	Material Electrónico	GD Compra : 480 Factura: 928E60, 1957 GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV	\$523.00	\$0.00				
				5124-246002	Material Electrónico	GD Compra : 480 Factura: 928E60, 1957 GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV	\$523.00	\$0.00				
				5124-248001	Materiales complementarios	GD Compra : 480 Factura: 928E60, 1957 GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV	\$4,509.00	\$0.00				
				5124-248001	Materiales complementarios	GD Compra : 480 Factura: 928E60, 1957 GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV	\$4,509.00	\$0.00				
				5124-245001	Vidrio y productos de vidrio	GD Compra : 480 Factura: 928E60, 1957 GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV	\$657.50	\$0.00				
				5124-245001	Vidrio y productos de vidrio	GD Compra : 480 Factura: 928E60, 1957 GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV	\$657.50	\$0.00				
				2112-1-001957	GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV	GD Compra : 480 Factura: 928E60, 1957 GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV	\$0.00	\$10,189.50				
				2112-1-001957	GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV	GD Compra : 480 Factura: 928E60, 1957 GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV	\$0.00	\$10,189.50				
											40,758.00	40,758.00
				30/sep./2024	PP 000274	P01008	Programacion de Pago	8260-11-01-001-245001-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GE Compra : 480, Pago Programado: 274	\$657.50	\$0.00
								8260-25-01-001-245001	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GE Compra : 480, Pago Programado: 274	\$657.50	\$0.00
8260-11-01-001-246002-	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 480, Pago Programado: 274	\$523.00					\$0.00				
8260-25-01-001-246002	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 480, Pago Programado: 274	\$523.00					\$0.00				
8260-11-01-001-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	GE Compra : 480, Pago Programado: 274	\$4,509.00					\$0.00				
8260-25-01-001-248001	Materiales complementarios G. Corriente	GE Compra : 480, Pago Programado: 274	\$4,509.00					\$0.00				
8260-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GE Compra : 480, Pago Programado: 274	\$4,500.00					\$0.00				
8260-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GE Compra : 480, Pago Programado: 274	\$4,500.00					\$0.00				
8250-11-01-001-245001-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GE Compra : 480, Pago Programado: 274	\$0.00					\$657.50				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2024	PP 000274	P01008	Programacion de Pago	8250-25-01-001-245001	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GE Compra : 480, Pago Programado: 274	\$0.00	\$657.50
				8250-11-01-001-246002-	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 480, Pago Programado: 274	\$0.00	\$523.00
				8250-25-01-001-246002	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 480, Pago Programado: 274	\$0.00	\$523.00
				8250-11-01-001-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	GE Compra : 480, Pago Programado: 274	\$0.00	\$4,509.00
				8250-25-01-001-248001	Materiales complementarios G. Corriente	GE Compra : 480, Pago Programado: 274	\$0.00	\$4,509.00
				8250-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GE Compra : 480, Pago Programado: 274	\$0.00	\$4,500.00
				8250-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GE Compra : 480, Pago Programado: 274	\$0.00	\$4,500.00
20,379.00							20,379.00	
30/sep./2024	OC 000266	P01009	Orden de Compra	8240-14-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$93,960.00	\$0.00
				8220-14-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00	\$93,960.00
93,960.00							93,960.00	
30/sep./2024	CO 000481	P01010	Compra	8250-14-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 481 Factura: 0, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$93,960.00	\$0.00
				8240-14-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 481 Factura: 0, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$0.00	\$93,960.00
				5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	GD Compra : 481 Factura: 0, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$93,960.00	\$0.00
				2112-1-000457	INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	GD Compra : 481 Factura: 0, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$0.00	\$93,960.00
187,920.00							187,920.00	
30/sep./2024	PP 000275	P01011	Programacion de Pago	8260-14-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 481, Pago Programado: 275	\$93,960.00	\$0.00
				8250-14-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 481, Pago Programado: 275	\$0.00	\$93,960.00
93,960.00							93,960.00	
30/sep./2024	PA 000251	C00910	Pago	8270-14-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 251	\$93,960.00	\$0.00
				8260-14-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 251	\$0.00	\$93,960.00
				2112-1-000457	INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 251	\$93,960.00	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 251	\$0.00	\$93,960.00
187,920.00							187,920.00	
30/sep./2024	OC 000267	P01012	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,720.89	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,720.88	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2024	OC 000267	P01012	Orden de Compra	8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,720.89
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,720.88
							7,441.77	7,441.77
30/sep./2024	CO 000482	P01013	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 482 Factura: E0253314, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,720.89	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 482 Factura: E0253314, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,720.88	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 482 Factura: E0253314, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,720.89
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 482 Factura: E0253314, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,720.88
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 482 Factura: E0253314, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,720.89	\$0.00
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 482 Factura: E0253314, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,720.88	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 482 Factura: E0253314, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,720.89
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 482 Factura: E0253314, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,720.88
							14,883.54	14,883.54
30/sep./2024	PP 000276	P01014	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 482, Pago Programado: 276	\$3,720.89	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 482, Pago Programado: 276	\$3,720.88	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 482, Pago Programado: 276	\$0.00	\$3,720.89
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 482, Pago Programado: 276	\$0.00	\$3,720.88
							7,441.77	7,441.77
30/sep./2024	PA 000252	C00911	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 252	\$3,720.89	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 252	\$3,720.88	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 252	\$0.00	\$3,720.89
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 252	\$0.00	\$3,720.88
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 252	\$3,720.89	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 252	\$3,720.88	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 252	\$0.00	\$3,720.89
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 252	\$0.00	\$3,720.88



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							14,883.54	14,883.54
30/sep./2024	PA 000253	C00912	Pago	8270-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP JULISSA ORTIZ BARRERA , Folio Pago: 253	\$1,323.48	\$0.00
				8270-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP JULISSA ORTIZ BARRERA , Folio Pago: 253	\$1,323.48	\$0.00
				8260-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP JULISSA ORTIZ BARRERA , Folio Pago: 253	\$0.00	\$1,323.48
				8260-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP JULISSA ORTIZ BARRERA , Folio Pago: 253	\$0.00	\$1,323.48
				2112-1-001962	JULISSA ORTIZ BARRERA	GP JULISSA ORTIZ BARRERA , Folio Pago: 253	\$1,323.48	\$0.00
				2112-1-001962	JULISSA ORTIZ BARRERA	GP JULISSA ORTIZ BARRERA , Folio Pago: 253	\$1,323.48	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JULISSA ORTIZ BARRERA , Folio Pago: 253	\$0.00	\$1,323.48
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JULISSA ORTIZ BARRERA , Folio Pago: 253	\$0.00	\$1,323.48
							5,293.92	5,293.92
30/sep./2024	CG 000065	C00913	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$65.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$65.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$65.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$65.00	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$65.00
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$65.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$65.00
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$65.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 483, Factura: 6225999	\$65.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 483, Factura: 6225999	\$65.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 484, Factura: 42425	\$65.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 484, Factura: 42425	\$65.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 483, Factura: 6225999	\$0.00	\$65.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 483, Factura: 6225999	\$0.00	\$65.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 484, Factura: 42425	\$0.00	\$65.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 484, Factura: 42425	\$0.00	\$65.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 483, Factura: 6225999	\$65.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2024	CG 000065	c00913	Comprobación de Gasto	5137-375001	Viáticos en el País	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 483, Factura: 6225999	\$65.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el País	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 484, Factura: 42425	\$65.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el País	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 484, Factura: 42425	\$65.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 483, Factura: 6225999	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 483, Factura: 6225999	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 484, Factura: 42425	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 484, Factura: 42425	\$0.00	\$65.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$65.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$65.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$65.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$65.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$65.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$65.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$65.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$65.00
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$65.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$65.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$65.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2024	CG 000065	c00913	Comprobación de Gasto	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$260.00
							1,560.00	1,560.00
30/sep./2024	CG 000066	c00914	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$65.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$65.00	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$65.00
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$65.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 485, Factura: 6224099	\$65.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 485, Factura: 6224099	\$65.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 485, Factura: 6224099	\$0.00	\$65.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 485, Factura: 6224099	\$0.00	\$65.00
				5137-375001	Viáticos en el País	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 485, Factura: 6224099	\$65.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el País	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 485, Factura: 6224099	\$65.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 485, Factura: 6224099	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 485, Factura: 6224099	\$0.00	\$65.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$65.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$65.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$65.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$65.00
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$65.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$130.00
							780.00	780.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2024	CG 000067	C00915	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$246.00	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$246.00	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$246.00
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$246.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 486, Factura: B0111323	\$246.00	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 486, Factura: B0111323	\$246.00	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 486, Factura: B0111323	\$0.00	\$246.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 486, Factura: B0111323	\$0.00	\$246.00
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 486, Factura: B0111323	\$246.00	\$0.00
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 486, Factura: B0111323	\$246.00	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 486, Factura: B0111323	\$0.00	\$246.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 486, Factura: B0111323	\$0.00	\$246.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$246.00	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$246.00	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$246.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$246.00
				8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 0	\$246.00	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 0	\$246.00	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$246.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$246.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 0	\$246.00	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 0	\$246.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$492.00
							2,952.00	2,952.00
30/sep./2024	000000	D00170		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A NOMINA LENTES Y UTILES	\$123,299.79	\$0.00
				1112-001-24	18000282258 Especifica subsidio estatal 2024	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A NOMINA LENTES Y UTILES	\$0.00	\$123,299.79



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							123,299.79	123,299.79
30/sep./2024	GC 000010	P01015	Gasto Comprometido	8240-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$155,344.00	\$0.00
				8220-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$0.00	\$155,344.00
							155,344.00	155,344.00
30/sep./2024	GD 000250	P01016	Gasto Devengado	8250-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 250	\$155,344.00	\$0.00
				8240-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 250	\$0.00	\$155,344.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 250	\$155,344.00	\$0.00
				2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 250	\$0.00	\$155,344.00
							310,688.00	310,688.00
30/sep./2024	GE 000250	P01017	Gasto Ejercido	8260-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 250	\$155,344.00	\$0.00
				8250-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 250	\$0.00	\$155,344.00
							155,344.00	155,344.00
30/sep./2024	000000	D00171		7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	\$142,590.09	\$0.00
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	\$142,590.09	\$0.00
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	\$0.00	\$142,590.09
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	\$0.00	\$142,590.09
				7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	\$146,108.51	\$0.00
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	\$146,108.50	\$0.00
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	\$0.00	\$146,108.51
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	\$0.00	\$146,108.50
							577,397.19	577,397.19
30/sep./2024	GP 000249	C00916	Gasto Pagado	8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$1,249.90	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$1,249.90	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,249.90
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,249.90



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2024	GP 000249	c00916	Gasto Pagado	8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 251	\$1,249.90	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 251	\$1,249.90	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 251	\$0.00	\$1,249.90
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 251	\$0.00	\$1,249.90
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 251	\$1,249.90	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 251	\$1,249.90	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 251	\$0.00	\$1,249.90
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 251	\$0.00	\$1,249.90
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$1,249.90	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$1,249.90	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,249.90
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,249.90
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 251 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 249	\$1,249.90	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 251 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 249	\$1,249.90	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 251 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 249	\$0.00	\$1,249.90
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 251 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 249	\$0.00	\$1,249.90
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 251 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 249	\$0.00	\$2,499.80
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 251 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 249	\$1,249.90	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 251 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 249	\$1,249.90	\$0.00
30/sep./2024	GP 000250	c00917	Gasto Pagado	8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$1,250.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$1,250.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,250.00
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,250.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 252	\$1,250.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 252	\$1,250.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 252	\$0.00	\$1,250.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 252	\$0.00	\$1,250.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 252	\$1,250.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 252	\$1,250.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 252	\$0.00	\$1,250.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 252	\$0.00	\$1,250.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$1,250.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$1,250.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,250.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,250.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 252 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 250	\$1,250.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 252 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 250	\$1,250.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 252 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 250	\$0.00	\$1,250.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 252 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 250	\$0.00	\$1,250.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2024	GP 000250	c00917	Gasto Pagado	1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 252 FAUSTINO VALENCIA ZUNIGA, Pago: 250	\$0.00	\$2,500.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 252 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 250	\$1,250.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 252 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 250	\$1,250.00	\$0.00
							15,000.00	15,000.00
30/sep./2024	GP 000251	c00918	Gasto Pagado	8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$42,350.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$42,350.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$42,350.00
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$42,350.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 253	\$42,350.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 253	\$42,350.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 253	\$0.00	\$42,350.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 253	\$0.00	\$42,350.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 253	\$42,350.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 253	\$42,350.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 253	\$0.00	\$42,350.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 253	\$0.00	\$42,350.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$42,350.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$42,350.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$42,350.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$42,350.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 253 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 251	\$42,350.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 253 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 251	\$42,350.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 253 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 251	\$0.00	\$42,350.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 253 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 251	\$0.00	\$42,350.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH (APOYO PARA LA ADQUISICIÓN DE LENTES)	\$0.00	\$84,700.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 253 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 251	\$42,350.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 253 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 251	\$42,350.00	\$0.00
							508,200.00	508,200.00
30/sep./2024	GP 000252	c00919	Gasto Pagado	8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$16,800.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$16,799.99	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$16,800.00
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$16,799.99
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 254	\$16,800.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 254	\$16,799.99	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 254	\$0.00	\$16,800.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 254	\$0.00	\$16,799.99
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 254	\$16,800.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 254	\$16,799.99	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2024	GP 000252	C00919	Gasto Pagado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 254	\$0.00	\$16,800.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 254	\$0.00	\$16,799.99
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$16,800.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$16,799.99	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$16,800.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$16,799.99
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 254 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 252	\$16,800.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 254 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 252	\$16,799.99	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 254 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 252	\$0.00	\$16,800.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 254 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 252	\$0.00	\$16,799.99
				1112-001-05	92001233122 Nómina	PAGO DE NOMINA PARA EL PERSONAL DE LA UTSH (APOYO DE UTILES ESCOLARES)	\$0.00	\$33,599.99
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 254 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 252	\$16,800.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 254 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 252	\$16,799.99	\$0.00
				201,599.94				
30/sep./2024	000000	C00920		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS DE VIVIENDA, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.18	\$105,956.89	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS DE VIVIENDA, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.18	\$0.00	\$105,956.89
105,956.89							105,956.89	
30/sep./2024	000000	C00921		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.18V	\$314.50	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.18	\$0.00	\$314.50
314.50							314.50	
30/sep./2024	000000	C00922		2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.18	\$251,748.36	\$0.00
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.18	\$102,246.85	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.18	\$0.00	\$353,995.21
353,995.21							353,995.21	
30/sep./2024	OC 000268	P01018	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,694.84	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,694.84	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2024	OC 000268	P01018	Orden de Compra	8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,694.84
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,694.84
							5,389.68	5,389.68
30/sep./2024	CO 000489	P01019	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 489 Factura: 6B9795, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$2,694.84	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 489 Factura: 6B9795, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$2,694.84	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 489 Factura: 6B9795, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$0.00	\$2,694.84
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 489 Factura: 6B9795, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$0.00	\$2,694.84
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 489 Factura: 6B9795, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$2,694.84	\$0.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 489 Factura: 6B9795, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$2,694.84	\$0.00
				2112-1-001983	SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	GD Compra : 489 Factura: 6B9795, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$0.00	\$2,694.84
				2112-1-001983	SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	GD Compra : 489 Factura: 6B9795, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$0.00	\$2,694.84
							10,779.36	10,779.36
30/sep./2024	PP 000277	P01020	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 489, Pago Programado: 277	\$2,694.84	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 489, Pago Programado: 277	\$2,694.84	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 489, Pago Programado: 277	\$0.00	\$2,694.84
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 489, Pago Programado: 277	\$0.00	\$2,694.84
							5,389.68	5,389.68
30/sep./2024	PA 000254	C00923	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 254	\$2,694.84	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 254	\$2,694.84	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 254	\$0.00	\$2,694.84
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 254	\$0.00	\$2,694.84
				2112-1-001983	SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 254	\$2,694.84	\$0.00
				2112-1-001983	SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 254	\$2,694.84	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 254	\$0.00	\$2,694.84
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 254	\$0.00	\$2,694.84
							10,779.36	10,779.36
30/sep./2024	OC 000269	P01021	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,694.84	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,694.84	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2024	OC 000269	P01021	Orden de Compra	8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,694.84
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,694.84
							5,389.68	5,389.68
30/sep./2024	CO 000490	P01022	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 490 Factura: 6B0EC462, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$2,694.84	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 490 Factura: 6B0EC462, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$2,694.84	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 490 Factura: 6B0EC462, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$0.00	\$2,694.84
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 490 Factura: 6B0EC462, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$0.00	\$2,694.84
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 490 Factura: 6B0EC462, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$2,694.84	\$0.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 490 Factura: 6B0EC462, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$2,694.84	\$0.00
				2112-1-001983	SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	GD Compra : 490 Factura: 6B0EC462, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$0.00	\$2,694.84
				2112-1-001983	SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	GD Compra : 490 Factura: 6B0EC462, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$0.00	\$2,694.84
							10,779.36	10,779.36
30/sep./2024	PP 000278	P01023	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 490, Pago Programado: 278	\$2,694.84	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 490, Pago Programado: 278	\$2,694.84	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 490, Pago Programado: 278	\$0.00	\$2,694.84
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 490, Pago Programado: 278	\$0.00	\$2,694.84
							5,389.68	5,389.68
30/sep./2024	PA 000255	C00924	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 255	\$2,694.84	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 255	\$2,694.84	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 255	\$0.00	\$2,694.84
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 255	\$0.00	\$2,694.84
				2112-1-001983	SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 255	\$2,694.84	\$0.00
				2112-1-001983	SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 255	\$2,694.84	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 255	\$0.00	\$2,694.84
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 255	\$0.00	\$2,694.84
							10,779.36	10,779.36
30/sep./2024	OC 000270	P01024	Orden de Compra	8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$1,254.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$1,254.00	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$0.00	\$1,254.00
				8220-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$0.00	\$1,254.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,508.00	2,508.00
30/sep./2024	CO 000491	P01025	Compra	8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 491 Factura: 546, 47 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	\$1,254.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 491 Factura: 546, 47 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	\$1,254.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 491 Factura: 546, 47 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	\$0.00	\$1,254.00
				8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 491 Factura: 546, 47 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	\$0.00	\$1,254.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 491 Factura: 546, 47 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	\$1,254.00	\$0.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 491 Factura: 546, 47 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	\$1,254.00	\$0.00
				2112-1-000047	NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	GD Compra : 491 Factura: 546, 47 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	\$0.00	\$1,254.00
				2112-1-000047	NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	GD Compra : 491 Factura: 546, 47 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	\$0.00	\$1,254.00
							5,016.00	5,016.00
30/sep./2024	PP 000279	P01026	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 491, Pago Programado: 279	\$1,254.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 491, Pago Programado: 279	\$1,254.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 491, Pago Programado: 279	\$0.00	\$1,254.00
				8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 491, Pago Programado: 279	\$0.00	\$1,254.00
							2,508.00	2,508.00
30/sep./2024	PA 000256	C00925	Pago	8270-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio Pago: 256	\$1,254.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio Pago: 256	\$1,254.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio Pago: 256	\$0.00	\$1,254.00
				8260-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio Pago: 256	\$0.00	\$1,254.00
				2112-1-000047	NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio Pago: 256	\$1,254.00	\$0.00
				2112-1-000047	NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio Pago: 256	\$1,254.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio Pago: 256	\$0.00	\$1,254.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio Pago: 256	\$0.00	\$1,254.00
							5,016.00	5,016.00
30/sep./2024	CG 000072	C00926	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez	\$286.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2024	CG 000072	C00926	Comprobación de Gasto	8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez	\$286.00	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez	\$0.00	\$286.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez	\$0.00	\$286.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez, Folio: 492, Factura: 1871	\$286.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez, Folio: 492, Factura: 1871	\$286.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez, Folio: 492, Factura: 1871	\$0.00	\$286.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez, Folio: 492, Factura: 1871	\$0.00	\$286.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez, Folio: 492, Factura: 1871	\$286.00	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez, Folio: 492, Factura: 1871	\$286.00	\$0.00
				2112-1-002015	BIENES Y SERVICIOS DE LA CIUDAD	GD Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez, Folio: 492, Factura: 1871	\$0.00	\$286.00
				2112-1-002015	BIENES Y SERVICIOS DE LA CIUDAD	GD Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez, Folio: 492, Factura: 1871	\$0.00	\$286.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez	\$286.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez	\$286.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez	\$0.00	\$286.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez	\$0.00	\$286.00
				8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 0	\$286.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 0	\$286.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$286.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$286.00
				2112-1-002015	BIENES Y SERVICIOS DE LA CIUDAD	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 0	\$286.00	\$0.00
				2112-1-002015	BIENES Y SERVICIOS DE LA CIUDAD	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 0	\$286.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$572.00
30/sep./2024	CG 000073	C00927	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$65.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$65.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$65.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$65.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/ene./2025
hora de Impresión 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2024	CG 000073	c00927	Comprobación de Gasto	8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$65.00
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$65.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$65.00
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$65.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 493, Factura: 6238404	\$65.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 493, Factura: 6238404	\$65.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 494, Factura: 42471	\$65.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 494, Factura: 42471	\$65.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 493, Factura: 6238404	\$0.00	\$65.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 493, Factura: 6238404	\$0.00	\$65.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 494, Factura: 42471	\$0.00	\$65.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 494, Factura: 42471	\$0.00	\$65.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 493, Factura: 6238404	\$65.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 493, Factura: 6238404	\$65.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 494, Factura: 42471	\$65.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 494, Factura: 42471	\$65.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 493, Factura: 6238404	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 493, Factura: 6238404	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 494, Factura: 42471	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 494, Factura: 42471	\$0.00	\$65.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$65.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$65.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$65.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$65.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$65.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$65.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$65.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
 hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2024	CG 000073	c00927	Comprobación de Gasto	8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$65.00
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$65.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$65.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$65.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$260.00
30/sep./2024	CG 000068	c00928	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez	\$65.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez	\$65.00	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez	\$150.00	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez	\$150.00	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez	\$0.00	\$65.00
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez	\$0.00	\$65.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez	\$0.00	\$150.00
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez	\$0.00	\$150.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez, Folio: 495, Factura: 6239293	\$65.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez, Folio: 495, Factura: 6239293	\$65.00	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez, Folio: 496, Factura: 13171	\$150.00	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez, Folio: 496, Factura: 13171	\$150.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2024	CG 000068	c00928	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez, Folio: 495, Factura: 6239293	\$0.00	\$65.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez, Folio: 495, Factura: 6239293	\$0.00	\$65.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez, Folio: 496, Factura: 13171	\$0.00	\$150.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez, Folio: 496, Factura: 13171	\$0.00	\$150.00
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez, Folio: 496, Factura: 13171	\$150.00	\$0.00
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez, Folio: 496, Factura: 13171	\$150.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el País	GD Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez, Folio: 495, Factura: 6239293	\$65.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el País	GD Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez, Folio: 495, Factura: 6239293	\$65.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez, Folio: 495, Factura: 6239293	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez, Folio: 495, Factura: 6239293	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000100	CECAPIEM, S.A. DE C.V.	GD Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez, Folio: 496, Factura: 13171	\$0.00	\$150.00
				2112-1-000100	CECAPIEM, S.A. DE C.V.	GD Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez, Folio: 496, Factura: 13171	\$0.00	\$150.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez	\$65.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez	\$65.00	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez	\$150.00	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez	\$150.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez	\$0.00	\$65.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez	\$0.00	\$65.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez	\$0.00	\$150.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez	\$0.00	\$150.00
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ VISITA GUIADA AL MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMÍA, EL DÍA 11/06/2024, CENTRO HISTÓRICO DE LA CD. MEXICO., Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 4	\$65.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ VISITA GUIADA AL MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMÍA, EL DÍA 11/06/2024, CENTRO HISTÓRICO DE LA CD. MEXICO., Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 4	\$65.00	\$0.00
				8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ VISITA GUIADA AL MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMÍA, EL DÍA 11/06/2024, CENTRO HISTÓRICO DE LA CD. MEXICO., Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 4	\$150.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2024	CG 000068	c00928	Comprobación de Gasto	8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ VISITA GUIADA AL MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMÍA, EL DÍA 11/06/2024, CENTRO HISTÓRICO DE LA CD. MEXICO., Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 4	\$150.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ VISITA GUIADA AL MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMÍA, EL DÍA 11/06/2024, CENTRO HISTÓRICO DE LA CD. MEXICO., Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 4	\$0.00	\$65.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ VISITA GUIADA AL MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMÍA, EL DÍA 11/06/2024, CENTRO HISTÓRICO DE LA CD. MEXICO., Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 4	\$0.00	\$65.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ VISITA GUIADA AL MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMÍA, EL DÍA 11/06/2024, CENTRO HISTÓRICO DE LA CD. MEXICO., Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 4	\$0.00	\$150.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ VISITA GUIADA AL MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMÍA, EL DÍA 11/06/2024, CENTRO HISTÓRICO DE LA CD. MEXICO., Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 4	\$0.00	\$150.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ VISITA GUIADA AL MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMÍA, EL DÍA 11/06/2024, CENTRO HISTÓRICO DE LA CD. MEXICO., Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 4	\$65.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ VISITA GUIADA AL MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMÍA, EL DÍA 11/06/2024, CENTRO HISTÓRICO DE LA CD. MEXICO., Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 4	\$65.00	\$0.00
				2112-1-000100	CECAPIEM, S.A. DE C.V.	GP GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ VISITA GUIADA AL MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMÍA, EL DÍA 11/06/2024, CENTRO HISTÓRICO DE LA CD. MEXICO., Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 4	\$150.00	\$0.00
				2112-1-000100	CECAPIEM, S.A. DE C.V.	GP GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ VISITA GUIADA AL MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMÍA, EL DÍA 11/06/2024, CENTRO HISTÓRICO DE LA CD. MEXICO., Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 4	\$150.00	\$0.00
				1123-002-031	Giovanni De Jesús Rodríguez Rodríguez	GP GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ VISITA GUIADA AL MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMÍA, EL DÍA 11/06/2024, CENTRO HISTÓRICO DE LA CD. MEXICO., Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 4	\$0.00	\$400.00
				1123-002-031	Giovanni De Jesús Rodríguez Rodríguez	GP GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ VISITA GUIADA AL MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMÍA, EL DÍA 11/06/2024, CENTRO HISTÓRICO DE LA CD. MEXICO., Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 4	\$0.00	\$30.00
							2,580.00	2,580.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2024	OC 000271	P01027	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$651.00	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$651.00	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$651.00
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$651.00
							1,302.00	1,302.00
30/sep./2024	CO 000497	P01028	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 497 Factura: E0253683, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$651.00	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 497 Factura: E0253683, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$651.00	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 497 Factura: E0253683, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$651.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 497 Factura: E0253683, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$651.00
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 497 Factura: E0253683, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$651.00	\$0.00
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 497 Factura: E0253683, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$651.00	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 497 Factura: E0253683, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$651.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 497 Factura: E0253683, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$651.00
							2,604.00	2,604.00
30/sep./2024	PP 000280	P01029	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 497, Pago Programado: 280	\$651.00	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 497, Pago Programado: 280	\$651.00	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 497, Pago Programado: 280	\$0.00	\$651.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 497, Pago Programado: 280	\$0.00	\$651.00
							1,302.00	1,302.00
30/sep./2024	OC 000272	P01030	Orden de Compra	8240-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010174 Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$8,999.48	\$0.00
				8240-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010174 Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$8,999.47	\$0.00
				8220-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010174 Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$0.00	\$8,999.48
				8220-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010174 Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$0.00	\$8,999.47
							17,998.95	17,998.95



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
 hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2024	CO 000500	P01031	Compra	8250-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 500 Factura: 9095, 71 GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	\$8,999.48	\$0.00
				8250-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 500 Factura: 9095, 71 GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	\$8,999.47	\$0.00
				8240-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 500 Factura: 9095, 71 GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,999.48
				8240-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 500 Factura: 9095, 71 GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,999.47
				5125-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	GD Compra : 500 Factura: 9095, 71 GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	\$8,999.48	\$0.00
				5125-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	GD Compra : 500 Factura: 9095, 71 GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	\$8,999.47	\$0.00
				2112-1-000071	GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 500 Factura: 9095, 71 GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,999.48
				2112-1-000071	GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 500 Factura: 9095, 71 GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,999.47
							35,997.90	35,997.90
30/sep./2024	PP 000281	P01032	Programacion de Pago	8260-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 500, Pago Programado: 281	\$8,999.48	\$0.00
				8260-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 500, Pago Programado: 281	\$8,999.47	\$0.00
				8250-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 500, Pago Programado: 281	\$0.00	\$8,999.48
				8250-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 500, Pago Programado: 281	\$0.00	\$8,999.47
							17,998.95	17,998.95
30/sep./2024	OC 000273	P01033	Orden de Compra	8240-14-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$12,000.00	\$0.00
				8220-14-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$12,000.00
							12,000.00	12,000.00
30/sep./2024	CO 000501	P01034	Compra	8250-14-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 501 Factura: A05689, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$10,965.52	\$0.00
				8240-14-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 501 Factura: A05689, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$0.00	\$10,965.52
				5133-334001	Capacitación	GD Compra : 501 Factura: A05689, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$10,965.52	\$0.00
				2112-1-001970	ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	GD Compra : 501 Factura: A05689, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$0.00	\$10,965.52
							21,931.04	21,931.04
30/sep./2024	PP 000282	P01035	Programacion de Pago	8260-14-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 501, Pago Programado: 282	\$10,965.52	\$0.00
				8250-14-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 501, Pago Programado: 282	\$0.00	\$10,965.52



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
 hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,965.52	10,965.52
30/sep./2024	000000	D00172		8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TARSLASDO DE PERSONAL AL DIF NACIONAL PARA PROYECTO DE ELABORACION DE SUDADERA PARA LAS NIÑAS Y NIÑOS EN CDMX 30/SEP/2024	\$130.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TARSLASDO DE PERSONAL AL DIF NACIONAL PARA PROYECTO DE ELABORACION DE SUDADERA PARA LAS NIÑAS Y NIÑOS EN CDMX 30/SEP/2024	\$130.00	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TARSLASDO DE PERSONAL AL DIF NACIONAL PARA PROYECTO DE ELABORACION DE SUDADERA PARA LAS NIÑAS Y NIÑOS EN CDMX 30/SEP/2024	\$69.60	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TARSLASDO DE PERSONAL AL DIF NACIONAL PARA PROYECTO DE ELABORACION DE SUDADERA PARA LAS NIÑAS Y NIÑOS EN CDMX 30/SEP/2024	\$69.60	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TARSLASDO DE PERSONAL AL DIF NACIONAL PARA PROYECTO DE ELABORACION DE SUDADERA PARA LAS NIÑAS Y NIÑOS EN CDMX 30/SEP/2024	\$0.00	\$130.00
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TARSLASDO DE PERSONAL AL DIF NACIONAL PARA PROYECTO DE ELABORACION DE SUDADERA PARA LAS NIÑAS Y NIÑOS EN CDMX 30/SEP/2024	\$0.00	\$130.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TARSLASDO DE PERSONAL AL DIF NACIONAL PARA PROYECTO DE ELABORACION DE SUDADERA PARA LAS NIÑAS Y NIÑOS EN CDMX 30/SEP/2024	\$0.00	\$69.60
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TARSLASDO DE PERSONAL AL DIF NACIONAL PARA PROYECTO DE ELABORACION DE SUDADERA PARA LAS NIÑAS Y NIÑOS EN CDMX 30/SEP/2024	\$0.00	\$69.60
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TARSLASDO DE PERSONAL AL DIF NACIONAL PARA PROYECTO DE ELABORACION DE SUDADERA PARA LAS NIÑAS Y NIÑOS EN CDMX 30/SEP/2024	\$130.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TARSLASDO DE PERSONAL AL DIF NACIONAL PARA PROYECTO DE ELABORACION DE SUDADERA PARA LAS NIÑAS Y NIÑOS EN CDMX 30/SEP/2024	\$130.00	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TARSLASDO DE PERSONAL AL DIF NACIONAL PARA PROYECTO DE ELABORACION DE SUDADERA PARA LAS NIÑAS Y NIÑOS EN CDMX 30/SEP/2024	\$69.60	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TARSLASDO DE PERSONAL AL DIF NACIONAL PARA PROYECTO DE ELABORACION DE SUDADERA PARA LAS NIÑAS Y NIÑOS EN CDMX 30/SEP/2024	\$69.60	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TARSLASDO DE PERSONAL AL DIF NACIONAL PARA PROYECTO DE ELABORACION DE SUDADERA PARA LAS NIÑAS Y NIÑOS EN CDMX 30/SEP/2024	\$0.00	\$130.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/ene./2025
 hora de Impresión 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2024	000000	D00172		8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TARSLASDO DE PERSONAL AL DIF NACIONAL PARA PROYECTO DE ELABORACION DE SUDADERA PARA LAS NIÑAS Y NIÑOS EN CDMX 30/SEP/2024	\$0.00	\$130.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TARSLASDO DE PERSONAL AL DIF NACIONAL PARA PROYECTO DE ELABORACION DE SUDADERA PARA LAS NIÑAS Y NIÑOS EN CDMX 30/SEP/2024	\$0.00	\$69.60
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TARSLASDO DE PERSONAL AL DIF NACIONAL PARA PROYECTO DE ELABORACION DE SUDADERA PARA LAS NIÑAS Y NIÑOS EN CDMX 30/SEP/2024	\$0.00	\$69.60
				5137-375001	Viáticos en el País	RUBEN ALEJO LARA TARSLASDO DE PERSONAL AL DIF NACIONAL PARA PROYECTO DE ELABORACION DE SUDADERA PARA LAS NIÑAS Y NIÑOS EN CDMX 30/SEP/2024	\$260.00	\$0.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	RUBEN ALEJO LARA TARSLASDO DE PERSONAL AL DIF NACIONAL PARA PROYECTO DE ELABORACION DE SUDADERA PARA LAS NIÑAS Y NIÑOS EN CDMX 30/SEP/2024	\$139.20	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RUBEN ALEJO LARA TARSLASDO DE PERSONAL AL DIF NACIONAL PARA PROYECTO DE ELABORACION DE SUDADERA PARA LAS NIÑAS Y NIÑOS EN CDMX 30/SEP/2024	\$0.00	\$130.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	RUBEN ALEJO LARA TARSLASDO DE PERSONAL AL DIF NACIONAL PARA PROYECTO DE ELABORACION DE SUDADERA PARA LAS NIÑAS Y NIÑOS EN CDMX 30/SEP/2024	\$0.00	\$130.00
				2112-1-002016	MOISES JUAN VELAZQUEZ	RUBEN ALEJO LARA TARSLASDO DE PERSONAL AL DIF NACIONAL PARA PROYECTO DE ELABORACION DE SUDADERA PARA LAS NIÑAS Y NIÑOS EN CDMX 30/SEP/2024	\$0.00	\$139.20
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TARSLASDO DE PERSONAL AL DIF NACIONAL PARA PROYECTO DE ELABORACION DE SUDADERA PARA LAS NIÑAS Y NIÑOS EN CDMX 30/SEP/2024	\$130.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TARSLASDO DE PERSONAL AL DIF NACIONAL PARA PROYECTO DE ELABORACION DE SUDADERA PARA LAS NIÑAS Y NIÑOS EN CDMX 30/SEP/2024	\$130.00	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TARSLASDO DE PERSONAL AL DIF NACIONAL PARA PROYECTO DE ELABORACION DE SUDADERA PARA LAS NIÑAS Y NIÑOS EN CDMX 30/SEP/2024	\$69.60	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TARSLASDO DE PERSONAL AL DIF NACIONAL PARA PROYECTO DE ELABORACION DE SUDADERA PARA LAS NIÑAS Y NIÑOS EN CDMX 30/SEP/2024	\$69.60	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TARSLASDO DE PERSONAL AL DIF NACIONAL PARA PROYECTO DE ELABORACION DE SUDADERA PARA LAS NIÑAS Y NIÑOS EN CDMX 30/SEP/2024	\$0.00	\$130.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TARSLASDO DE PERSONAL AL DIF NACIONAL PARA PROYECTO DE ELABORACION DE SUDADERA PARA LAS NIÑAS Y NIÑOS EN CDMX 30/SEP/2024	\$0.00	\$130.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2024	000000	D00172		8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TARSLASDO DE PERSONAL AL DIF NACIONAL PARA PROYECTO DE ELABORACION DE SUDADERA PARA LAS NIÑAS Y NIÑOS EN CDMX 30/SEP/2024	\$0.00	\$69.60
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TARSLASDO DE PERSONAL AL DIF NACIONAL PARA PROYECTO DE ELABORACION DE SUDADERA PARA LAS NIÑAS Y NIÑOS EN CDMX 30/SEP/2024	\$0.00	\$69.60
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RUBEN ALEJO LARA TARSLASDO DE PERSONAL AL DIF NACIONAL PARA PROYECTO DE ELABORACION DE SUDADERA PARA LAS NIÑAS Y NIÑOS EN CDMX 30/SEP/2024	\$130.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	RUBEN ALEJO LARA TARSLASDO DE PERSONAL AL DIF NACIONAL PARA PROYECTO DE ELABORACION DE SUDADERA PARA LAS NIÑAS Y NIÑOS EN CDMX 30/SEP/2024	\$130.00	\$0.00
				2112-1-002016	MOISES JUAN VELAZQUEZ	RUBEN ALEJO LARA TARSLASDO DE PERSONAL AL DIF NACIONAL PARA PROYECTO DE ELABORACION DE SUDADERA PARA LAS NIÑAS Y NIÑOS EN CDMX 30/SEP/2024	\$139.20	\$0.00
				2119-02-94	Rubén Alejo Lara	RUBEN ALEJO LARA TARSLASDO DE PERSONAL AL DIF NACIONAL PARA PROYECTO DE ELABORACION DE SUDADERA PARA LAS NIÑAS Y NIÑOS EN CDMX 30/SEP/2024	\$0.00	\$399.20
							1,996.00	1,996.00
30/sep./2024	PP 000282	P01036	Cancelación Programación de Pago	8260-14-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 501, Pago Programado: 282	-\$10,965.52	\$0.00
				8250-14-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 501, Pago Programado: 282	\$0.00	-\$10,965.52
							-10,965.52	-10,965.52
30/sep./2024	CO 000501	P01037	Cancelación Compra	8250-14-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 501 Factura: A05689, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	-\$10,965.52	\$0.00
				8240-14-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 501 Factura: A05689, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$0.00	-\$10,965.52
				5133-334001	Capacitación	Cancelación GD Compra : 501 Factura: A05689, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	-\$10,965.52	\$0.00
				2112-1-001970	ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	Cancelación GD Compra : 501 Factura: A05689, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$0.00	-\$10,965.52
							-21,931.04	-21,931.04
30/sep./2024	CO 000502	P01038	Compra	8250-14-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 502 Factura: A05689 , 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$12,000.00	\$0.00
				8240-14-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 502 Factura: A05689 , 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$0.00	\$12,000.00
				5133-334001	Capacitación	GD Compra : 502 Factura: A05689 , 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$12,000.00	\$0.00
				2112-1-001970	ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	GD Compra : 502 Factura: A05689 , 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$0.00	\$12,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							24,000.00	24,000.00
30/sep./2024	PP 000283	P01039	Programacion de Pago	8260-14-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 502, Pago Programado: 283	\$12,000.00	\$0.00
				8250-14-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 502, Pago Programado: 283	\$0.00	\$12,000.00
							12,000.00	12,000.00
30/sep./2024	000000	I00170		1112-001-25	18000282289 Especifica subsidio federal 2024	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BACARIA DE SUBSIDIO FEDERAL 2024 DEL MES DE AGOSTO	\$76,745.24	\$0.00
				4223-002-93-06	Rendimientos Subsidio Federal 2024	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BACARIA DE SUBSIDIO FEDERAL 2024 DEL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$76,745.24
				8120-93-002-93-06	Rendimientos Subsidio Federal 2024	Movimiento Directo Automático	\$76,745.24	\$0.00
				8140-93-002-93-06	Rendimientos Subsidio Federal 2024	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76,745.24
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$76,745.24	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76,745.24
				8140-93-002-93-06	Rendimientos Subsidio Federal 2024	Movimiento Directo Automático	\$76,745.24	\$0.00
				8150-93-002-93-06	Rendimientos Subsidio Federal 2024	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76,745.24
							306,980.96	306,980.96
30/sep./2024	000000	I00171		1112-001-24	18000282258 Especifica subsidio estatal 2024	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BACARIA DE SUBSIDIO ESTATAL 2024 DEL MES DE AGOSTO	\$27,154.71	\$0.00
				4151-51-01-015	Especifica Subsidio Estatal 2024	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BACARIA DE SUBSIDIO ESTATAL 2024 DEL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$27,154.71
				8120-51-01-51-01-015	Especifica Subsidio Estatal 2024	Movimiento Directo Automático	\$27,154.71	\$0.00
				8140-51-01-51-01-015	Especifica Subsidio Estatal 2024	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,154.71
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$27,154.71	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,154.71
				8140-51-01-51-01-015	Especifica Subsidio Estatal 2024	Movimiento Directo Automático	\$27,154.71	\$0.00
				8150-51-01-51-01-015	Especifica Subsidio Estatal 2024	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,154.71
							108,618.84	108,618.84
30/sep./2024	GM 000023	P01044	Gasto Modificado	8220-11-01-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$27,154.71	\$0.00
				8220-25-01-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$76,764.55	\$0.00
				8220-25-29-002-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$46.84	\$0.00
				8230-11-01-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$27,154.71
				8230-25-01-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$76,764.55
				8230-25-29-002-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$46.84
							103,966.10	103,966.10



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2024	IM 000025	P01046	Ingreso Modificado	8130-93-002-93-04	Rendimientos PRODEP	Monto Modificado	\$46.84	\$0.00
				8130-51-01-51-01-015	Especifica Subsidio Estatal 2024	Monto Modificado	\$27,154.71	\$0.00
				8130-93-002-93-06	Rendimientos Subsidio Federal 2024	Monto Modificado	\$76,764.55	\$0.00
				8120-93-002-93-04	Rendimientos PRODEP	Monto Modificado	\$0.00	\$46.84
				8120-51-01-51-01-015	Especifica Subsidio Estatal 2024	Monto Modificado	\$0.00	\$27,154.71
				8120-93-002-93-06	Rendimientos Subsidio Federal 2024	Monto Modificado	\$0.00	\$76,764.55
				103,966.10				
30/sep./2024	GM 000028	P01049	Gasto Modificado	8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$59,094.29	\$0.00
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$59,094.26	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$59,094.29
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$59,094.26
				8220-11-01-001-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$6.90	\$0.00
				8220-25-01-001-217001	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$6.90	\$0.00
				8220-11-01-001-245001-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6.90
				8220-25-01-001-245001	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6.90
				8220-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$333.54
				8220-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$333.54
				8220-11-02-002-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,640.00	\$0.00
				8220-25-02-002-329001	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,640.00	\$0.00
				8220-11-01-001-333001-	Servicios de informática G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,527.92
				8220-25-01-001-333001	Servicios de informática G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,527.92
				8220-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,320.00
				8220-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,320.00
				8220-11-01-001-355002-	Reparación Mayor de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$12,320.00	\$0.00
				8220-25-01-001-355002	Reparación Mayor de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$12,320.00	\$0.00
				8220-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$333.54	\$0.00
				8220-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$333.54	\$0.00
				8220-11-02-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,640.00
				8220-25-02-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,640.00
				8220-11-01-001-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Monto Modificado	\$3,527.92	\$0.00
				8220-25-01-001-385001	Gastos de representación G. Corriente	Monto Modificado	\$3,527.92	\$0.00
				8230-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$59,094.29
				8230-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$59,094.26
				8230-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$59,094.29	\$0.00
				8230-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$59,094.26	\$0.00
				8230-11-01-001-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6.90
				8230-25-01-001-217001	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6.90
				8230-11-01-001-245001-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	Monto Modificado	\$6.90	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/ene./2025
hora de Impresión 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/sep./2024	GM 000028	P01049	Gasto Modificado	8230-25-01-001-245001	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	Monto Modificado	\$6.90	\$0.00				
				8230-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$333.54	\$0.00				
				8230-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$333.54	\$0.00				
				8230-11-02-002-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,640.00				
				8230-25-02-002-329001	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,640.00				
				8230-11-01-001-333001-	Servicios de informática G. Corriente	Monto Modificado	\$3,527.92	\$0.00				
				8230-25-01-001-333001	Servicios de informática G. Corriente	Monto Modificado	\$3,527.92	\$0.00				
				8230-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	\$12,320.00	\$0.00				
				8230-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	\$12,320.00	\$0.00				
				8230-11-01-001-355002-	Reparación Mayor de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,320.00				
				8230-25-01-001-355002	Reparación Mayor de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,320.00				
				8230-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$333.54				
				8230-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$333.54				
				8230-11-02-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$1,640.00	\$0.00				
				8230-25-02-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$1,640.00	\$0.00				
				8230-11-01-001-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,527.92				
				8230-25-01-001-385001	Gastos de representación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,527.92				
											307,690.54	307,690.54
				30/sep./2024	ID 000120	P01052	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 120 Constancia escolar ,Ref: F/E6451 IP SEPTIEMBRE	\$41.26	\$0.00
								8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 120 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/E6451 IP SEPTIEMBRE	\$231.25	\$0.00
8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 120 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/E6451 IP SEPTIEMBRE	\$231.25					\$0.00				
8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 120 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/E6451 IP SEPTIEMBRE	\$64.06					\$0.00				
8120-73-023	Curso Propedeutico	ID: 120 Curso Propedéutico ,Ref: F/E6451 IP SEPTIEMBRE	\$231.25					\$0.00				
8120-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 120 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/E6451 IP SEPTIEMBRE	\$77.08					\$0.00				
8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 120 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/E6451 IP SEPTIEMBRE	\$462.50					\$0.00				
8120-73-015	Titulación	ID: 120 Titulación ,Ref: F/E6451 IP SEPTIEMBRE	\$648.16					\$0.00				
8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 120 Protocolo de Titulación ,Ref: F/E6451 IP SEPTIEMBRE	\$141.14					\$0.00				
8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 120 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad ,Ref: F/E6451 IP SEPTIEMBRE	\$108.57					\$0.00				
8120-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 120 Expedición de registro estatal ,Ref: F/E6451 IP SEPTIEMBRE	\$434.28					\$0.00				
8120-73-014	Historial académico	ID: 120 Historial académico ,Ref: F/E6451 IP SEPTIEMBRE	\$41.26					\$0.00				
8140-73-012	Constancia escolar	ID: 120 Constancia escolar ,Ref: F/E6451 IP SEPTIEMBRE	\$0.00					\$41.26				
8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 120 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/E6451 IP SEPTIEMBRE	\$0.00					\$231.25				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2024	ID 000120	P01052	Ingreso Devengado	8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 120 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/E6451 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$231.25
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 120 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/E6451 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$64.06
				8140-73-023	Curso Propedeutico	ID: 120 Curso Propedéutico ,Ref: F/E6451 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$231.25
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 120 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/E6451 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$77.08
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 120 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/E6451 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$462.50
				8140-73-015	Titulación	ID: 120 Titulación ,Ref: F/E6451 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$648.16
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 120 Protocolo de Titulación ,Ref: F/E6451 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$141.14
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 120 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad ,Ref: F/E6451 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$108.57
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 120 Expedición de registro estatal ,Ref: F/E6451 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$434.28
				8140-73-014	Historial académico	ID: 120 Historial académico ,Ref: F/E6451 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$41.26
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 120 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$231.25	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 120 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$231.25	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 120 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$77.08	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 120 Credencial de identificación escolar	\$64.06	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 120 Constancia escolar	\$41.26	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 120 Historial académico	\$41.26	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 120 Titulación	\$648.16	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 120 Protocolo de Titulación	\$141.14	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 120 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$108.57	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 120 Expedición de registro estatal	\$434.28	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 120 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$462.50	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 120 Curso Propedéutico	\$231.25	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 120 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$231.25



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/sep./2024	ID 000120	P01052	Ingreso Devengado	4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 120 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$231.25				
				4173-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 120 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$77.08				
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID: 120 Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$64.06				
				4173-012	Constancia escolar	ID: 120 Constancia escolar	\$0.00	\$41.26				
				4173-014	Historial académico	ID: 120 Historial académico	\$0.00	\$41.26				
				4173-015	Titulación	ID: 120 Titulación	\$0.00	\$648.16				
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID: 120 Protocolo de Titulación	\$0.00	\$141.14				
				4173-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 120 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$108.57				
				4173-018	Expedición de registro estatal	ID: 120 Expedición de registro estatal	\$0.00	\$434.28				
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 120 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$462.50				
				4173-023	Curso Propedeutico	ID: 120 Curso Propedéutico	\$0.00	\$231.25				
											5,424.12	5,424.12
				30/sep./2024	IR 000121	100174	Ingreso Pagado	8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:121, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$231.25	\$0.00
								8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	IR:121, Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$231.25	\$0.00
8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:121, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$77.08					\$0.00				
8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:121, Credencial de identificación escolar	\$64.06					\$0.00				
8140-73-012	Constancia escolar	IR:121, Constancia escolar	\$41.26					\$0.00				
8140-73-014	Historial académico	IR:121, Historial académico	\$41.26					\$0.00				
8140-73-015	Titulación	IR:121, Titulación	\$648.16					\$0.00				
8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:121, Protocolo de Titulación	\$141.14					\$0.00				
8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:121, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$108.57					\$0.00				
8140-73-018	Expedición de registro estatal	IR:121, Expedición de registro estatal	\$434.28					\$0.00				
8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:121, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$462.50					\$0.00				
8140-73-023	Curso Propedeutico	IR:121, Curso Propedéutico	\$231.25					\$0.00				
8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:121, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00					\$231.25				
8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	IR:121, Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00					\$231.25				
8150-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:121, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00					\$77.08				
8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:121, Credencial de identificación escolar	\$0.00					\$64.06				
8150-73-012	Constancia escolar	IR:121, Constancia escolar	\$0.00					\$41.26				
8150-73-014	Historial académico	IR:121, Historial académico	\$0.00					\$41.26				
8150-73-015	Titulación	IR:121, Titulación	\$0.00					\$648.16				
8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:121, Protocolo de Titulación	\$0.00					\$141.14				
8150-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:121, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00					\$108.57				
8150-73-018	Expedición de registro estatal	IR:121, Expedición de registro estatal	\$0.00					\$434.28				
8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:121, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00					\$462.50				
8150-73-023	Curso Propedeutico	IR:121, Curso Propedéutico	\$0.00	\$231.25								
1112-001-17	65508137951	Ingresos propios	IR:121, Ingresos Propios	\$2,712.06	\$0.00							



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/sep./2024	IR 000121	100174	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:121, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$231.25				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:121, Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$231.25				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:121, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$77.08				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:121, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$64.06				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:121, Constancia escolar	\$0.00	\$41.26				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:121, Historial académico	\$0.00	\$41.26				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:121, Titulación	\$0.00	\$648.16				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:121, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$141.14				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:121, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$108.57				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:121, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$434.28				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:121, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$462.50				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:121, Curso Propedéutico	\$0.00	\$231.25				
											5,424.12	5,424.12
				30/sep./2024	ID 000121	P01053	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 121 Constancia escolar ,Ref: F/84ED4 IP SEPTIEMBRE	\$82.52	\$0.00
8120-73-014	Historial académico	ID: 121 Historial académico ,Ref: F/84ED4 IP SEPTIEMBRE	\$371.34					\$0.00				
8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 121 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario ,Ref: F/84ED4 IP SEPTIEMBRE	\$231.25					\$0.00				
8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 121 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/84ED4 IP SEPTIEMBRE	\$1,618.75					\$0.00				
8120-73-003	Reinscripción nivel Posgrado	ID: 121 Reinscripción nivel Posgrado ,Ref: F/84ED4 IP SEPTIEMBRE	\$4,240.74					\$0.00				
8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 121 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/84ED4 IP SEPTIEMBRE	\$4,393.75					\$0.00				
8120-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 121 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/84ED4 IP SEPTIEMBRE	\$8,481.48					\$0.00				
8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 121 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/84ED4 IP SEPTIEMBRE	\$1,156.25					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/ene./2025
 hora de Impresión 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2024	ID 000121	P01053	Ingreso Devengado	8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 121 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/84ED4 IP SEPTIEMBRE	\$320.30	\$0.00
				8120-73-023	Curso Propedeutico	ID: 121 Curso Propedéutico ,Ref: F/84ED4 IP SEPTIEMBRE	\$1,156.25	\$0.00
				8120-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 121 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/84ED4 IP SEPTIEMBRE	\$385.40	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 121 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/84ED4 IP SEPTIEMBRE	\$17.36	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 121 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/84ED4 IP SEPTIEMBRE	\$1,445.22	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID: 121 Examen extraordinario ,Ref: F/84ED4 IP SEPTIEMBRE	\$410.40	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 121 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/84ED4 IP SEPTIEMBRE	\$770.84	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID: 121 Reposición de credencial ,Ref: F/84ED4 IP SEPTIEMBRE	\$386.50	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID: 121 Titulación ,Ref: F/84ED4 IP SEPTIEMBRE	\$1,944.48	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 121 Protocolo de Titulación ,Ref: F/84ED4 IP SEPTIEMBRE	\$423.42	\$0.00
				8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 121 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad ,Ref: F/84ED4 IP SEPTIEMBRE	\$325.71	\$0.00
				8120-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 121 Expedición de registro estatal ,Ref: F/84ED4 IP SEPTIEMBRE	\$1,302.84	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 121 Constancia escolar ,Ref: F/84ED4 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$82.52
				8140-73-014	Historial académico	ID: 121 Historial académico ,Ref: F/84ED4 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$371.34
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 121 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario ,Ref: F/84ED4 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$231.25
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 121 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/84ED4 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$1,618.75
				8140-73-003	Reinscripción nivel Posgrado	ID: 121 Reinscripción nivel Posgrado ,Ref: F/84ED4 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$4,240.74
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 121 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/84ED4 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$4,393.75
				8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 121 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/84ED4 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$8,481.48
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 121 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/84ED4 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$1,156.25
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 121 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/84ED4 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$320.30
				8140-73-023	Curso Propedeutico	ID: 121 Curso Propedéutico ,Ref: F/84ED4 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$1,156.25
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 121 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/84ED4 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$385.40
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 121 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/84ED4 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$17.36
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 121 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/84ED4 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$1,445.22



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2024	ID 000121	P01053	Ingreso Devengado	8140-73-007	Examen extraordinario	ID: 121 Examen extraordinario ,Ref: F/84ED4 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$410.40
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 121 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/84ED4 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$770.84
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID: 121 Reposición de credencial ,Ref: F/84ED4 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$386.50
				8140-73-015	Titulación	ID: 121 Titulación ,Ref: F/84ED4 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$1,944.48
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 121 Protocolo de Titulación ,Ref: F/84ED4 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$423.42
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 121 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad ,Ref: F/84ED4 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$325.71
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 121 Expedición de registro estatal ,Ref: F/84ED4 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$1,302.84
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 121 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$1,156.25	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 121 Reinscripción nivel Posgrado	\$4,240.74	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 121 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$1,618.75	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 121 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$231.25	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 121 Examen de ingreso a la educación superior	\$770.84	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 121 Examen extraordinario	\$410.40	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 121 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$385.40	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 121 Credencial de identificación escolar	\$320.30	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 121 Constancia escolar	\$82.52	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 121 Historial académico	\$371.34	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 121 Titulación	\$1,944.48	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 121 Protocolo de Titulación	\$423.42	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 121 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$325.71	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 121 Expedición de registro estatal	\$1,302.84	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2024	ID 000121	P01053	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 121 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$8,481.48	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 121 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$4,393.75	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 121 Curso Propedéutico	\$1,156.25	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 121 Reposición de credencial	\$386.50	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 121 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$1,445.22	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 121 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$17.36	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 121 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,156.25
				4173-003	Reinscripción nivel Posgrado	ID: 121 Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$4,240.74
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 121 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$1,618.75
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 121 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$231.25
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 121 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$770.84
				4173-007	Examen extraordinario	ID: 121 Examen extraordinario	\$0.00	\$410.40
				4173-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 121 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$385.40
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID: 121 Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$320.30
				4173-012	Constancia escolar	ID: 121 Constancia escolar	\$0.00	\$82.52
				4173-014	Historial académico	ID: 121 Historial académico	\$0.00	\$371.34
				4173-015	Titulación	ID: 121 Titulación	\$0.00	\$1,944.48
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID: 121 Protocolo de Titulación	\$0.00	\$423.42
				4173-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 121 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$325.71
				4173-018	Expedición de registro estatal	ID: 121 Expedición de registro estatal	\$0.00	\$1,302.84
				4173-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 121 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$8,481.48
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 121 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$4,393.75
				4173-023	Curso Propedéutico	ID: 121 Curso Propedéutico	\$0.00	\$1,156.25
				4173-029	Reposición de credencial	ID: 121 Reposición de credencial	\$0.00	\$386.50
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 121 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,445.22
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 121 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$17.36
							58,929.60	58,929.60
30/sep./2024	IR 000122	I00175	Ingreso Pagado	8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:122, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$1,156.25	\$0.00
				8140-73-003	Reinscripción nivel Posgrado	IR:122, Reinscripción nivel Posgrado	\$4,240.74	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	IR:122, Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$1,618.75	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2024	IR 000122	100175	Ingreso Pagado	8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:122, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$231.25	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:122, Examen de ingreso a la educación superior	\$770.84	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:122, Examen extraordinario	\$410.40	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:122, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$1,445.22	\$0.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:122, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$17.36	\$0.00
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:122, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$325.71	\$0.00
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	IR:122, Expedición de registro estatal	\$1,302.84	\$0.00
				8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:122, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$8,481.48	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:122, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$4,393.75	\$0.00
				8140-73-023	Curso Propedeutico	IR:122, Curso Propedéutico	\$1,156.25	\$0.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	IR:122, Reposición de credencial	\$386.50	\$0.00
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:122, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$385.40	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:122, Credencial de identificación escolar	\$320.30	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:122, Constancia escolar	\$82.52	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:122, Historial académico	\$371.34	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:122, Titulación	\$1,944.48	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:122, Protocolo de Titulación	\$423.42	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:122, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,156.25
				8150-73-003	Reinscripción nivel Posgrado	IR:122, Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$4,240.74
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	IR:122, Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$1,618.75
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:122, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$231.25
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:122, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$770.84
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:122, Examen extraordinario	\$0.00	\$410.40
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:122, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,445.22
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:122, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$17.36
				8150-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:122, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$325.71
				8150-73-018	Expedición de registro estatal	IR:122, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$1,302.84
				8150-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:122, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$8,481.48
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:122, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$4,393.75
				8150-73-023	Curso Propedeutico	IR:122, Curso Propedéutico	\$0.00	\$1,156.25
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:122, Reposición de credencial	\$0.00	\$386.50
				8150-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:122, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$385.40
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:122, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$320.30
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:122, Constancia escolar	\$0.00	\$82.52
				8150-73-014	Historial académico	IR:122, Historial académico	\$0.00	\$371.34
				8150-73-015	Titulación	IR:122, Titulación	\$0.00	\$1,944.48
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:122, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$423.42



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2024	IR 000122	100175	Ingreso Pagado	1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:122, Ingresos Propios	\$29,464.80	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:122, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,156.25
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:122, Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$4,240.74
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:122, Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$1,618.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:122, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$231.25
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:122, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$770.84
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:122, Examen extraordinario	\$0.00	\$410.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:122, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$385.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:122, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$320.30
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:122, Constancia escolar	\$0.00	\$82.52
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:122, Historial académico	\$0.00	\$371.34
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:122, Titulación	\$0.00	\$1,944.48
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:122, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$423.42
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:122, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$325.71
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:122, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$1,302.84
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:122, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$8,481.48
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:122, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$4,393.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:122, Curso Propedéutico	\$0.00	\$1,156.25
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:122, Reposición de credencial	\$0.00	\$386.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2024	IR 000122	I00175	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:122, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,445.22
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:122, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$17.36
							58,929.60	58,929.60
30/sep./2024	ID 000122	P01054	Ingreso Devengado	8120-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID: 122 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado ,Ref: F/C7BD1 IP SEPTIEMBRE	\$4,040.98	\$0.00
				8140-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID: 122 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado ,Ref: F/C7BD1 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$4,040.98
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 122 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$4,687.54	\$0.00
				4173-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID: 122 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$4,040.98
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/C7BD1 INGRESOS DE APORTACIÓN MENSUAL DE PAPELERÍA Y/O FOTOCOPIADO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS ID Folio: 122	\$0.00	\$646.56
							8,728.52	8,728.52
30/sep./2024	IR 000123	I00176	Ingreso Pagado	8140-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	IR:123, Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$4,040.98	\$0.00
				8150-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	IR:123, Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$4,040.98
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:123, Ingresos Propios	\$4,687.54	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:123, Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$4,687.54
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/C7BD1 INGRESOS DE APORTACIÓN MENSUAL DE PAPELERÍA Y/O FOTOCOPIADO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE MARIA C IR Folio: 123	\$646.56	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/C7BD1 INGRESOS DE APORTACIÓN MENSUAL DE PAPELERÍA Y/O FOTOCOPIADO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE MARIA C IR Folio: 123	\$0.00	\$646.56
							9,375.08	9,375.08
30/sep./2024	ID 000125	P01057	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 125 Constancia escolar ,Ref: F/F4E2E IP SEPTIEMBRE	\$577.64	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID: 125 Historial académico ,Ref: F/F4E2E IP SEPTIEMBRE	\$536.38	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 125 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario ,Ref: F/F4E2E IP SEPTIEMBRE	\$693.75	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 125 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/F4E2E IP SEPTIEMBRE	\$693.75	\$0.00
				8120-73-003	Reinscripción nivel Posgrado	ID: 125 Reinscripción nivel Posgrado ,Ref: F/F4E2E IP SEPTIEMBRE	\$706.79	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 125 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/F4E2E IP SEPTIEMBRE	\$1,618.75	\$0.00
				8120-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 125 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/F4E2E IP SEPTIEMBRE	\$706.79	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2024	ID 000125	P01057	Ingreso Devengado	8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 125 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/F4E2E IP SEPTIEMBRE	\$668.36	\$0.00
				8120-73-013	Duplicado de certificado de estudios	ID: 125 Duplicado de certificado de estudios ,Ref: F/F4E2E IP SEPTIEMBRE	\$270.34	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 125 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/F4E2E IP SEPTIEMBRE	\$896.84	\$0.00
				8120-73-009	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 125 Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/F4E2E IP SEPTIEMBRE	\$1,027.08	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID: 125 Reposición de credencial ,Ref: F/F4E2E IP SEPTIEMBRE	\$579.75	\$0.00
				8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 125 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/F4E2E IP SEPTIEMBRE	\$231.25	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 125 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/F4E2E IP SEPTIEMBRE	\$64.06	\$0.00
				8120-73-023	Curso Propedeutico	ID: 125 Curso Propedéutico ,Ref: F/F4E2E IP SEPTIEMBRE	\$231.25	\$0.00
				8120-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 125 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/F4E2E IP SEPTIEMBRE	\$77.08	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID: 125 Titulación ,Ref: F/F4E2E IP SEPTIEMBRE	\$2,592.64	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 125 Protocolo de Titulación ,Ref: F/F4E2E IP SEPTIEMBRE	\$564.56	\$0.00
				8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 125 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad ,Ref: F/F4E2E IP SEPTIEMBRE	\$434.28	\$0.00
				8120-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 125 Expedición de registro estatal ,Ref: F/F4E2E IP SEPTIEMBRE	\$1,737.12	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 125 Constancia escolar ,Ref: F/F4E2E IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$577.64
				8140-73-014	Historial académico	ID: 125 Historial académico ,Ref: F/F4E2E IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$536.38
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 125 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario ,Ref: F/F4E2E IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$693.75
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 125 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/F4E2E IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$693.75
				8140-73-003	Reinscripción nivel Posgrado	ID: 125 Reinscripción nivel Posgrado ,Ref: F/F4E2E IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$706.79
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 125 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/F4E2E IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$1,618.75
				8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 125 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/F4E2E IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$706.79
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 125 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/F4E2E IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$668.36
				8140-73-013	Duplicado de certificado de estudios	ID: 125 Duplicado de certificado de estudios ,Ref: F/F4E2E IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$270.34
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 125 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/F4E2E IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$896.84
				8140-73-009	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 125 Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/F4E2E IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$1,027.08
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID: 125 Reposición de credencial ,Ref: F/F4E2E IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$579.75



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2024	ID 000125	P01057	Ingreso Devengado	8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 125 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/F4E2E IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$231.25
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 125 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/F4E2E IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$64.06
				8140-73-023	Curso Propedeutico	ID: 125 Curso Propedéutico ,Ref: F/F4E2E IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$231.25
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 125 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/F4E2E IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$77.08
				8140-73-015	Titulación	ID: 125 Titulación ,Ref: F/F4E2E IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$2,592.64
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 125 Protocolo de Titulación ,Ref: F/F4E2E IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$564.56
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 125 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad ,Ref: F/F4E2E IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$434.28
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 125 Expedición de registro estatal ,Ref: F/F4E2E IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$1,737.12
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 125 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$231.25	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 125 Reinscripción nivel Posgrado	\$706.79	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 125 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$693.75	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 125 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$693.75	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 125 Evaluación de primera oportunidad	\$896.84	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 125 Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$1,027.08	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 125 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$77.08	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 125 Credencial de identificación escolar	\$64.06	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 125 Constancia escolar	\$577.64	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 125 Duplicado de certificado de estudios	\$270.34	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 125 Historial académico	\$536.38	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 125 Titulación	\$2,592.64	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 125 Protocolo de Titulación	\$564.56	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2024	ID 000125	P01057	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 125 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$434.28	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 125 Expedición de registro estatal	\$1,737.12	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 125 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$706.79	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 125 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$1,618.75	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 125 Curso Propedéutico	\$231.25	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 125 Reposición de credencial	\$579.75	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 125 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$668.36	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 125 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$231.25
				4173-003	Reinscripción nivel Posgrado	ID: 125 Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$706.79
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 125 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$693.75
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 125 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$693.75
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 125 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$896.84
				4173-009	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 125 Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$1,027.08
				4173-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 125 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$77.08
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID: 125 Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$64.06
				4173-012	Constancia escolar	ID: 125 Constancia escolar	\$0.00	\$577.64
				4173-013	Duplicado de certificado de estudios	ID: 125 Duplicado de certificado de estudios	\$0.00	\$270.34
				4173-014	Historial académico	ID: 125 Historial académico	\$0.00	\$536.38
				4173-015	Titulación	ID: 125 Titulación	\$0.00	\$2,592.64
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID: 125 Protocolo de Titulación	\$0.00	\$564.56
				4173-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 125 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$434.28
				4173-018	Expedición de registro estatal	ID: 125 Expedición de registro estatal	\$0.00	\$1,737.12
				4173-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 125 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$706.79
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 125 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$1,618.75
				4173-023	Curso Propedéutico	ID: 125 Curso Propedéutico	\$0.00	\$231.25
				4173-029	Reposición de credencial	ID: 125 Reposición de credencial	\$0.00	\$579.75
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 125 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$668.36
							29,816.92	29,816.92
30/sep./2024	ID 000126	P01058	Ingreso Devengado	8120-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	ID: 126 Taller de máquinas-herramienta. Torneado ,Ref: F/F4E2E IP SEPTIEMBRE	\$390.86	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2024	ID 000126	P01058	Ingreso Devengado	8140-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	ID: 126 Taller de máquinas-herramienta. Torneado ,Ref: F/F4E2E IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$390.86
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 126 Taller de máquinas-herramienta. Torneado	\$453.40	\$0.00
				4173-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	ID: 126 Taller de máquinas-herramienta. Torneado	\$0.00	\$390.86
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/F4E2E INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE ID Folio: 126	\$0.00	\$62.54
							844.26	844.26
30/sep./2024	IR 000126	100179	Ingreso Pagado	8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:126, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$231.25	\$0.00
				8140-73-003	Reinscripción nivel Posgrado	IR:126, Reinscripción nivel Posgrado	\$706.79	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	IR:126, Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$693.75	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:126, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$693.75	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:126, Evaluación de primera oportunidad	\$896.84	\$0.00
				8140-73-009	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:126, Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$1,027.08	\$0.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	IR:126, Reposición de credencial	\$579.75	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:126, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$668.36	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:126, Protocolo de Titulación	\$564.56	\$0.00
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:126, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$434.28	\$0.00
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	IR:126, Expedición de registro estatal	\$1,737.12	\$0.00
				8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:126, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$706.79	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:126, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$1,618.75	\$0.00
				8140-73-023	Curso Propedeutico	IR:126, Curso Propedéutico	\$231.25	\$0.00
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:126, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$77.08	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:126, Credencial de identificación escolar	\$64.06	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:126, Constancia escolar	\$577.64	\$0.00
				8140-73-013	Duplicado de certificado de estudios	IR:126, Duplicado de certificado de estudios	\$270.34	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:126, Historial académico	\$536.38	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:126, Titulación	\$2,592.64	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:126, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$231.25
				8150-73-003	Reinscripción nivel Posgrado	IR:126, Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$706.79
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	IR:126, Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$693.75
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:126, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$693.75
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:126, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$896.84
				8150-73-009	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:126, Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$1,027.08
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:126, Reposición de credencial	\$0.00	\$579.75
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:126, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$668.36
8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:126, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$564.56				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2024	IR 000126	100179	Ingreso Pagado	8150-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:126, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$434.28
				8150-73-018	Expedición de registro estatal	IR:126, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$1,737.12
				8150-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:126, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$706.79
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:126, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$1,618.75
				8150-73-023	Curso Propedeutico	IR:126, Curso Propedéutico	\$0.00	\$231.25
				8150-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:126, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$77.08
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:126, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$64.06
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:126, Constancia escolar	\$0.00	\$577.64
				8150-73-013	Duplicado de certificado de estudios	IR:126, Duplicado de certificado de estudios	\$0.00	\$270.34
				8150-73-014	Historial académico	IR:126, Historial académico	\$0.00	\$536.38
				8150-73-015	Titulación	IR:126, Titulación	\$0.00	\$2,592.64
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:126, Ingresos Propios	\$14,908.46	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:126, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$231.25
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:126, Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$706.79
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:126, Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$693.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:126, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$693.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:126, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$896.84
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:126, Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$1,027.08
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:126, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$77.08
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:126, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$64.06
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:126, Constancia escolar	\$0.00	\$577.64
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:126, Duplicado de certificado de estudios	\$0.00	\$270.34
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:126, Historial académico	\$0.00	\$536.38
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:126, Titulación	\$0.00	\$2,592.64
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:126, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$564.56



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2024	IR 000126	100179	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:126, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$434.28
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:126, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$1,737.12
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:126, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$706.79
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:126, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$1,618.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:126, Curso Propedéutico	\$0.00	\$231.25
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:126, Reposición de credencial	\$0.00	\$579.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:126, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$668.36
				29,816.92				
30/sep./2024	IR 000127	100180	Ingreso Pagado	8140-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	IR:127, Taller de máquinas-herramienta. Torneado	\$390.86	\$0.00
				8150-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	IR:127, Taller de máquinas-herramienta. Torneado	\$0.00	\$390.86
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:127, Ingresos Propios	\$453.40	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:127, Taller de máquinas-herramienta. Torneado	\$0.00	\$453.40
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/F4E2E INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE IR Folio: 127	\$62.54	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/F4E2E INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE IR Folio: 127	\$0.00	\$62.54
				906.80				
30/sep./2024	GP 000253	c00929	Gasto Pagado	8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	-\$360.52	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	-\$360.52	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	-\$90.13	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	-\$90.13	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$360.52	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$360.52	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$90.13	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$90.13	\$0.00
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	-\$360.52
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	-\$360.52
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	-\$90.13
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	-\$90.13
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$360.52



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2024	GP 000253	c00929	Gasto Pagado	8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$360.52
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$90.13
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$90.13
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 255	-\$360.52	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 255	-\$360.52	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 255	-\$90.13	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 255	-\$90.13	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 255	\$360.52	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 255	\$360.52	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 255	\$90.13	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 255	\$90.13	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 255	\$0.00	-\$360.52
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 255	\$0.00	-\$360.52
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 255	\$0.00	-\$90.13
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 255	\$0.00	-\$90.13
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 255	\$0.00	\$360.52
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 255	\$0.00	\$360.52
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 255	\$0.00	\$90.13
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 255	\$0.00	\$90.13
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 255	\$0.00	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 255	\$0.00	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 255	\$0.00	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 255	\$0.00	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 255	\$0.00	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 255	\$0.00	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 255	\$0.00	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 255	\$0.00	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	-\$360.52	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	-\$360.52	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	-\$90.13	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	-\$90.13	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$360.52	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$360.52	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$90.13	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$90.13	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	-\$360.52
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	-\$360.52
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	-\$90.13
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	-\$90.13
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$360.52
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$360.52
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$90.13



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2024	GP 000253	c00929	Gasto Pagado	8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$90.13
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 255 MA. ELENA VILLEGAS VELAZCO, Pago: 253	-\$360.52	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 255 MA. ELENA VILLEGAS VELAZCO, Pago: 253	-\$360.52	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 255 MA. ELENA VILLEGAS VELAZCO, Pago: 253	-\$90.13	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 255 MA. ELENA VILLEGAS VELAZCO, Pago: 253	-\$90.13	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 255 MA. ELENA VILLEGAS VELAZCO, Pago: 253	\$360.52	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 255 MA. ELENA VILLEGAS VELAZCO, Pago: 253	\$360.52	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 255 MA. ELENA VILLEGAS VELAZCO, Pago: 253	\$90.13	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 255 MA. ELENA VILLEGAS VELAZCO, Pago: 253	\$90.13	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 255 MA. ELENA VILLEGAS VELAZCO, Pago: 253	\$0.00	-\$360.52
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 255 MA. ELENA VILLEGAS VELAZCO, Pago: 253	\$0.00	-\$360.52
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 255 MA. ELENA VILLEGAS VELAZCO, Pago: 253	\$0.00	-\$90.13
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 255 MA. ELENA VILLEGAS VELAZCO, Pago: 253	\$0.00	-\$90.13
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 255 MA. ELENA VILLEGAS VELAZCO, Pago: 253	\$0.00	\$360.52
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 255 MA. ELENA VILLEGAS VELAZCO, Pago: 253	\$0.00	\$360.52
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 255 MA. ELENA VILLEGAS VELAZCO, Pago: 253	\$0.00	\$90.13
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 255 MA. ELENA VILLEGAS VELAZCO, Pago: 253	\$0.00	\$90.13
				1112-001-05	92001233122 Nómina	MA. ELENA VILLEGAS VELAZCO CANCELACIÓN DE 1837 POLIZAPAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 15 AL 30 DE ENERO 2023	\$0.00	\$901.30
				1112-001-05	92001233122 Nómina	MA. ELENA VILLEGAS VELAZCO CANCELACIÓN DE 1837 POLIZAPAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 15 AL 30 DE ENERO 2023	\$0.00	-\$901.30
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 255 MA. ELENA VILLEGAS VELAZCO, Pago: 253	\$0.00	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 255 MA. ELENA VILLEGAS VELAZCO, Pago: 253	\$0.00	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 255 MA. ELENA VILLEGAS VELAZCO, Pago: 253	\$0.00	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 255 MA. ELENA VILLEGAS VELAZCO, Pago: 253	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
30/sep./2024	000000	D00181		8120-91-006-91	8105030 Incentivo del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (Gasolina y Diésel)	RECLASIFICACION DE INGRESOS DE ENERO A SEPTIEMBRE 2024 DE ACUERDO AL RUBRO DE INGRESOS	\$9,592,524.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2024	000000	D00181		8140-91-006-91	8105030 Incentivo del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (Gasolina y Diésel)	RECLASIFICACION DE INGRESOS DE ENERO A SEPTIEMBRE 2024 DE ACUERDO AL RUBRO DE INGRESOS	\$0.00	\$9,592,524.00
				4221-006-91	8105030 Incentivo del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (Gasolina y Diésel)	RECLASIFICACION DE INGRESOS DE ENERO A SEPTIEMBRE 2024 DE ACUERDO AL RUBRO DE INGRESOS	\$0.00	\$9,592,524.00
				8140-91-006-91	8105030 Incentivo del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (Gasolina y Diésel)	RECLASIFICACION DE INGRESOS DE ENERO A SEPTIEMBRE 2024 DE ACUERDO AL RUBRO DE INGRESOS	\$9,592,524.00	\$0.00
				8150-91-006-91	8105030 Incentivo del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (Gasolina y Diésel)	RECLASIFICACION DE INGRESOS DE ENERO A SEPTIEMBRE 2024 DE ACUERDO AL RUBRO DE INGRESOS	\$0.00	\$9,592,524.00
				8120-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	RECLASIFICACION DE INGRESOS DE ENERO A SEPTIEMBRE 2024 DE ACUERDO AL RUBRO DE INGRESOS	-\$9,592,524.00	\$0.00
				8140-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	RECLASIFICACION DE INGRESOS DE ENERO A SEPTIEMBRE 2024 DE ACUERDO AL RUBRO DE INGRESOS	\$0.00	-\$9,592,524.00
				8140-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	RECLASIFICACION DE INGRESOS DE ENERO A SEPTIEMBRE 2024 DE ACUERDO AL RUBRO DE INGRESOS	-\$9,592,524.00	\$0.00
				8150-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	RECLASIFICACION DE INGRESOS DE ENERO A SEPTIEMBRE 2024 DE ACUERDO AL RUBRO DE INGRESOS	\$0.00	-\$9,592,524.00
				4221-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	RECLASIFICACION DE INGRESOS DE ENERO A SEPTIEMBRE 2024 DE ACUERDO AL RUBRO DE INGRESOS	\$0.00	-\$9,592,524.00
				8120-91-003-91	1501010 Impuestos sobre Nóminas	RECLASIFICACION DE INGRESOS DE ENERO A SEPTIEMBRE 2024 DE ACUERDO AL RUBRO DE INGRESOS	\$7,669,866.00	\$0.00
				8140-91-003-91	1501010 Impuestos sobre Nóminas	RECLASIFICACION DE INGRESOS DE ENERO A SEPTIEMBRE 2024 DE ACUERDO AL RUBRO DE INGRESOS	\$0.00	\$7,669,866.00
				4221-003-91	1501010 Impuestos sobre Nóminas	RECLASIFICACION DE INGRESOS DE ENERO A SEPTIEMBRE 2024 DE ACUERDO AL RUBRO DE INGRESOS	\$0.00	\$7,669,866.00
				8140-91-003-91	1501010 Impuestos sobre Nóminas	RECLASIFICACION DE INGRESOS DE ENERO A SEPTIEMBRE 2024 DE ACUERDO AL RUBRO DE INGRESOS	\$7,669,866.00	\$0.00
				8150-91-003-91	1501010 Impuestos sobre Nóminas	RECLASIFICACION DE INGRESOS DE ENERO A SEPTIEMBRE 2024 DE ACUERDO AL RUBRO DE INGRESOS	\$0.00	\$7,669,866.00
				8120-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	RECLASIFICACION DE INGRESOS DE ENERO A SEPTIEMBRE 2024 DE ACUERDO AL RUBRO DE INGRESOS	-\$7,669,866.00	\$0.00
				8140-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	RECLASIFICACION DE INGRESOS DE ENERO A SEPTIEMBRE 2024 DE ACUERDO AL RUBRO DE INGRESOS	\$0.00	-\$7,669,866.00
				4221-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	S/C	\$0.00	-\$7,669,866.00
				8140-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	S/C	-\$7,669,866.00	\$0.00
				8150-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	S/C	\$0.00	-\$7,669,866.00
				8120-91-004-91	5107030 Intereses Generados Fondo General de Participaciones	S/C	\$8,104,021.22	\$0.00
				8140-91-004-91	5107030 Intereses Generados Fondo General de Participaciones	S/C	\$0.00	\$8,104,021.22



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/sep./2024	000000	D00181		4221-004-91	5107030 Intereses Generados Fondo General de Participaciones	S/C	\$0.00	\$8,104,021.22				
				8140-91-004-91	5107030 Intereses Generados Fondo General de Participaciones	S/C	\$8,104,021.22	\$0.00				
				8150-91-004-91	5107030 Intereses Generados Fondo General de Participaciones	S/C	\$0.00	\$8,104,021.22				
				8120-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	S/C	-\$8,104,021.22	\$0.00				
				8140-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	S/C	\$0.00	-\$8,104,021.22				
				4221-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	S/C	\$0.00	-\$8,104,021.22				
				8140-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	S/C	-\$8,104,021.22	\$0.00				
				8150-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	S/C	\$0.00	-\$8,104,021.22				
				8120-91-005-91	6116080 Sistema Para El Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Hidalgo	S/C	\$150,544.00	\$0.00				
				8140-91-005-91	6116080 Sistema Para El Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Hidalgo	S/C	\$0.00	\$150,544.00				
				4221-005-91	6116080 Sistema Para El Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Hidalgo	S/C	\$0.00	\$150,544.00				
				8140-91-005-91	6116080 Sistema Para El Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Hidalgo	S/C	\$150,544.00	\$0.00				
				8150-91-005-91	6116080 Sistema Para El Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Hidalgo	S/C	\$0.00	\$150,544.00				
				8120-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	S/C	-\$150,544.00	\$0.00				
				8140-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	S/C	\$0.00	-\$150,544.00				
				4221-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	S/C	\$0.00	-\$150,544.00				
				8140-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	S/C	-\$150,544.00	\$0.00				
				8150-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	S/C	\$0.00	-\$150,544.00				
											0.00	0.00
				03/oct./2024	GP 000254	C00930	Gasto Pagado	8270-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 254	\$155,344.00	\$0.00
8260-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 254	\$0.00					\$155,344.00				
2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GP Folio: 254	\$155,344.00					\$0.00				
1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	GP Folio: 254	\$0.00					\$155,344.00				
							310,688.00	310,688.00				
04/oct./2024	PA 000257	C00931	Pago	8270-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GP VALERIA ARCAS ALMUDI, Folio Pago: 257	\$287.10	\$0.00				
				8270-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GP VALERIA ARCAS ALMUDI, Folio Pago: 257	\$287.10	\$0.00				
				8260-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GP VALERIA ARCAS ALMUDI, Folio Pago: 257	\$0.00	\$287.10				
				8260-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GP VALERIA ARCAS ALMUDI, Folio Pago: 257	\$0.00	\$287.10				
				2112-1-001969	VALERIA ARCAS ALMUDI	GP VALERIA ARCAS ALMUDI, Folio Pago: 257	\$287.10	\$0.00				
				2112-1-001969	VALERIA ARCAS ALMUDI	GP VALERIA ARCAS ALMUDI, Folio Pago: 257	\$287.10	\$0.00				
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP VALERIA ARCAS ALMUDI, Folio Pago: 257	\$0.00	\$287.10				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/oct./2024	PA 000257	c00931	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP VALERIA ARCAS ALMUDI, Folio Pago: 257	\$0.00	\$287.10
							1,148.40	1,148.40
04/oct./2024	PA 000258	c00932	Pago	8270-14-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 258	\$12,000.00	\$0.00
				8260-14-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 258	\$0.00	\$12,000.00
				2112-1-001970	ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 258	\$12,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 258	\$0.00	\$10,965.52
				2117-02-01-01	10% de Honorarios	S/C	\$0.00	\$1,034.48
							24,000.00	24,000.00
04/oct./2024	PA 000259	c00933	Pago	8270-11-01-001-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 259	\$3,103.18	\$0.00
				8270-25-01-001-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 259	\$3,103.17	\$0.00
				8260-11-01-001-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 259	\$0.00	\$3,103.18
				8260-25-01-001-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 259	\$0.00	\$3,103.17
				2112-1-001970	ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 259	\$3,103.18	\$0.00
				2112-1-001970	ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 259	\$3,103.17	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 259	\$0.00	\$3,103.18
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 259	\$0.00	\$3,103.17
							12,412.70	12,412.70
04/oct./2024	PA 000260	c00934	Pago	8270-11-01-001-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GP DAVID SANTOS VAZQUEZ REYES , Folio Pago: 260	\$5,803.00	\$0.00
				8270-11-01-001-242001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP DAVID SANTOS VAZQUEZ REYES , Folio Pago: 260	\$4,312.50	\$0.00
				8270-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP DAVID SANTOS VAZQUEZ REYES , Folio Pago: 260	\$499.98	\$0.00
				8270-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP DAVID SANTOS VAZQUEZ REYES , Folio Pago: 260	\$391.02	\$0.00
				8270-25-01-001-218002	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GP DAVID SANTOS VAZQUEZ REYES , Folio Pago: 260	\$5,803.00	\$0.00
				8270-25-01-001-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP DAVID SANTOS VAZQUEZ REYES , Folio Pago: 260	\$4,312.50	\$0.00
				8270-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP DAVID SANTOS VAZQUEZ REYES , Folio Pago: 260	\$499.99	\$0.00
				8270-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP DAVID SANTOS VAZQUEZ REYES , Folio Pago: 260	\$391.02	\$0.00
				8260-11-01-001-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GP DAVID SANTOS VAZQUEZ REYES , Folio Pago: 260	\$0.00	\$5,803.00
				8260-11-01-001-242001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP DAVID SANTOS VAZQUEZ REYES , Folio Pago: 260	\$0.00	\$4,312.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
04/oct./2024	PA 000260	C00934	Pago	8260-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP DAVID SANTOS VAZQUEZ REYES , Folio Pago: 260	\$0.00	\$499.98				
				8260-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP DAVID SANTOS VAZQUEZ REYES , Folio Pago: 260	\$0.00	\$391.02				
				8260-25-01-001-218002	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GP DAVID SANTOS VAZQUEZ REYES , Folio Pago: 260	\$0.00	\$5,803.00				
				8260-25-01-001-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP DAVID SANTOS VAZQUEZ REYES , Folio Pago: 260	\$0.00	\$4,312.50				
				8260-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP DAVID SANTOS VAZQUEZ REYES , Folio Pago: 260	\$0.00	\$499.99				
				8260-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP DAVID SANTOS VAZQUEZ REYES , Folio Pago: 260	\$0.00	\$391.02				
				2112-1-002011	DAVID SANTOS VAZQUEZ REYES	GP DAVID SANTOS VAZQUEZ REYES , Folio Pago: 260	\$11,006.50	\$0.00				
				2112-1-002011	DAVID SANTOS VAZQUEZ REYES	GP DAVID SANTOS VAZQUEZ REYES , Folio Pago: 260	\$11,006.51	\$0.00				
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP DAVID SANTOS VAZQUEZ REYES , Folio Pago: 260	\$0.00	\$11,006.50				
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP DAVID SANTOS VAZQUEZ REYES , Folio Pago: 260	\$0.00	\$11,006.51				
				44,026.02							44,026.02	44,026.02
				04/oct./2024	PA 000261	C00935	Pago	8270-11-01-001-245001-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GP GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 261	\$657.50	\$0.00
								8270-11-01-001-246002-	Material Electrónico G. Corriente	GP GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 261	\$523.00	\$0.00
8270-11-01-001-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	GP GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 261	\$4,509.00					\$0.00				
8270-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GP GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 261	\$4,500.00					\$0.00				
8270-25-01-001-245001	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GP GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 261	\$657.50					\$0.00				
8270-25-01-001-246002	Material Electrónico G. Corriente	GP GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 261	\$523.00					\$0.00				
8270-25-01-001-248001	Materiales complementarios G. Corriente	GP GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 261	\$4,509.00					\$0.00				
8270-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GP GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 261	\$4,500.00					\$0.00				
8260-11-01-001-245001-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GP GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 261	\$0.00					\$657.50				
8260-11-01-001-246002-	Material Electrónico G. Corriente	GP GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 261	\$0.00					\$523.00				
8260-11-01-001-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	GP GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 261	\$0.00					\$4,509.00				
8260-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GP GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 261	\$0.00					\$4,500.00				
8260-25-01-001-245001	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GP GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 261	\$0.00					\$657.50				
8260-25-01-001-246002	Material Electrónico G. Corriente	GP GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 261	\$0.00					\$523.00				
8260-25-01-001-248001	Materiales complementarios G. Corriente	GP GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 261	\$0.00					\$4,509.00				
8260-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GP GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 261	\$0.00					\$4,500.00				
2112-1-001957	GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV	GP GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 261	\$10,189.50					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/oct./2024	PA 000261	c00935	Pago	2112-1-001957	GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV	GP GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 261	\$10,189.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 261	\$0.00	\$10,189.50
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 261	\$0.00	\$10,189.50
							40,758.00	40,758.00
04/oct./2024	PA 000262	c00936	Pago	8270-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 262	\$8,999.48	\$0.00
				8270-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 262	\$8,999.47	\$0.00
				8260-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 262	\$0.00	\$8,999.48
				8260-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 262	\$0.00	\$8,999.47
				2112-1-000071	GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	GP GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 262	\$8,999.48	\$0.00
				2112-1-000071	GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	GP GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 262	\$8,999.47	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 262	\$0.00	\$8,999.48
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 262	\$0.00	\$8,999.47
08/oct./2024	ID 000136	P01107	Ingreso Devengado	8120-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 136 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/18E8C IP OCTUBRE	\$706.79	\$0.00
				8120-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 136 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/18E8C IP OCTUBRE	\$706.79	\$0.00
				8120-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 136 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/18E8C IP OCTUBRE	\$706.79	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 136 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/18E8C IP OCTUBRE	\$325.50	\$0.00
				8120-73-003	Reinscripción nivel Posgrado	ID: 136 Reinscripción nivel Posgrado ,Ref: F/18E8C IP OCTUBRE	\$706.79	\$0.00
				8120-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 136 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/18E8C IP OCTUBRE	\$706.79	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 136 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/18E8C IP OCTUBRE	\$164.92	\$0.00
				8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 136 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/18E8C IP OCTUBRE	\$0.00	\$706.79
				8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 136 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/18E8C IP OCTUBRE	\$0.00	\$706.79
				8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 136 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/18E8C IP OCTUBRE	\$0.00	\$706.79
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 136 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/18E8C IP OCTUBRE	\$0.00	\$325.50
				8140-73-003	Reinscripción nivel Posgrado	ID: 136 Reinscripción nivel Posgrado ,Ref: F/18E8C IP OCTUBRE	\$0.00	\$706.79
				8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 136 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/18E8C IP OCTUBRE	\$0.00	\$706.79



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
08/oct./2024	ID 000136	P01107	Ingreso Devengado	8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 136 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/18E8C IP OCTUBRE	\$0.00	\$164.92				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 136 Reinscripción nivel Posgrado	\$706.79	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 136 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$2,827.16	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 136 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$490.42	\$0.00				
				4173-003	Reinscripción nivel Posgrado	ID: 136 Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$706.79				
				4173-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 136 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$2,827.16				
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 136 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$490.42				
											8,048.74	8,048.74
				08/oct./2024	IR 000137	100192	Ingreso Pagado	8140-73-003	Reinscripción nivel Posgrado	IR:137, Reinscripción nivel Posgrado	\$706.79	\$0.00
								8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:137, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$706.79	\$0.00
8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:137, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$706.79					\$0.00				
8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:137, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$706.79					\$0.00				
8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:137, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$706.79					\$0.00				
8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:137, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$325.50					\$0.00				
8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:137, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$164.92					\$0.00				
8150-73-003	Reinscripción nivel Posgrado	IR:137, Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00					\$706.79				
8150-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:137, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00					\$706.79				
8150-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:137, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00					\$706.79				
8150-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:137, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00					\$706.79				
8150-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:137, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00					\$706.79				
8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:137, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00					\$325.50				
8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:137, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00					\$164.92				
1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:137, Ingresos Propios	\$4,024.37					\$0.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:137, Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00					\$706.79				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:137, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00					\$2,827.16				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:137, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00					\$490.42				
								8,048.74	8,048.74			



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/oct./2024	IR 000137	100199	Cancelación Ingreso Pagado	8140-73-003	Reinscripción nivel Posgrado	Cancelación Ingreso Rec. Reinscripción nivel Posgrado	-\$706.79	\$0.00
				8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	Cancelación Ingreso Rec. Cuota de recuperación nivel posgrado	-\$706.79	\$0.00
				8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	Cancelación Ingreso Rec. Cuota de recuperación nivel posgrado	-\$706.79	\$0.00
				8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	Cancelación Ingreso Rec. Cuota de recuperación nivel posgrado	-\$706.79	\$0.00
				8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	Cancelación Ingreso Rec. Cuota de recuperación nivel posgrado	-\$706.79	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	Cancelación Ingreso Rec. Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	-\$325.50	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	Cancelación Ingreso Rec. Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	-\$164.92	\$0.00
				8150-73-003	Reinscripción nivel Posgrado	Cancelación Ingreso Rec. Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	-\$706.79
				8150-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	Cancelación Ingreso Rec. Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	-\$706.79
				8150-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	Cancelación Ingreso Rec. Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	-\$706.79
				8150-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	Cancelación Ingreso Rec. Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	-\$706.79
				8150-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	Cancelación Ingreso Rec. Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	-\$706.79
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	Cancelación Ingreso Rec. Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	-\$325.50
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	Cancelación Ingreso Rec. Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	-\$164.92
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	Cancelación Ingreso Rec. Ingresos Propios	-\$4,024.37	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Cancelación Ingreso Rec. Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	-\$706.79
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Cancelación Ingreso Rec. Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	-\$2,827.16
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Cancelación Ingreso Rec. Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	-\$490.42
							-8,048.74	-8,048.74
08/oct./2024	IR 000144	100200	Ingreso Pagado	8140-73-003	Reinscripción nivel Posgrado	IR:144, Reinscripción nivel Posgrado	\$706.79	\$0.00
				8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:144, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$706.79	\$0.00
				8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:144, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$706.79	\$0.00
				8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:144, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$706.79	\$0.00
				8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:144, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$706.79	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:144, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$325.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/oct./2024	IR 000144	100200	Ingreso Pagado	8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:144, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$164.92	\$0.00
				8150-73-003	Reinscripción nivel Posgrado	IR:144, Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$706.79
				8150-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:144, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$706.79
				8150-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:144, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$706.79
				8150-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:144, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$706.79
				8150-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:144, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$706.79
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:144, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$325.50
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:144, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$164.92
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:144, Ingresos Propios	\$4,024.37	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:144, Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$706.79
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:144, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$2,827.16
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:144, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$490.42
<hr/>							8,048.74	8,048.74
10/oct./2024	000000	D00173		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN	\$870,000.00	\$0.00
				1112-001-25	18000282289 Especifica subsidio federal 2024	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN	\$0.00	\$870,000.00
<hr/>							870,000.00	870,000.00
10/oct./2024	000000	C00937		2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$866,195.00	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$3,869.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$870,064.00
<hr/>							870,064.00	870,064.00
11/oct./2024	OC 000274	P01059	Orden de Compra	8240-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$4,305.91	\$0.00
				8240-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$4,305.91	\$0.00
				8220-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$4,305.91
				8220-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$4,305.91
<hr/>							8,611.82	8,611.82



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/oct./2024	CO 000503	P01060	Compra	8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 503 Factura: CB095E, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$4,305.91	\$0.00
				8250-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 503 Factura: CB095E, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$4,305.91	\$0.00
				8240-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 503 Factura: CB095E, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,305.91
				8240-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 503 Factura: CB095E, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,305.91
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 503 Factura: CB095E, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$4,305.91	\$0.00
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 503 Factura: CB095E, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$4,305.91	\$0.00
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GD Compra : 503 Factura: CB095E, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,305.91
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GD Compra : 503 Factura: CB095E, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,305.91
							17,223.64	17,223.64
11/oct./2024	PP 000284	P01061	Programacion de Pago	8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 503, Pago Programado: 284	\$4,305.91	\$0.00
				8260-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 503, Pago Programado: 284	\$4,305.91	\$0.00
				8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 503, Pago Programado: 284	\$0.00	\$4,305.91
				8250-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 503, Pago Programado: 284	\$0.00	\$4,305.91
							8,611.82	8,611.82
11/oct./2024	PA 000263	C00938	Pago	8270-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 263	\$4,305.91	\$0.00
				8270-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 263	\$4,305.91	\$0.00
				8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 263	\$0.00	\$4,305.91
				8260-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 263	\$0.00	\$4,305.91
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 263	\$4,305.91	\$0.00
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 263	\$4,305.91	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 263	\$0.00	\$4,305.91
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 263	\$0.00	\$4,305.91
							17,223.64	17,223.64
11/oct./2024	OC 000275	P01062	Orden de Compra	8240-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$1,515.83	\$0.00
				8240-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$1,515.83	\$0.00
				8220-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$1,515.83
				8220-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$1,515.83
							3,031.66	3,031.66



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/oct./2024	CO 000504	P01063	Compra	8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 504 Factura: 72496151, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$1,515.83	\$0.00
				8250-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 504 Factura: 72496151, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$1,515.83	\$0.00
				8240-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 504 Factura: 72496151, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,515.83
				8240-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 504 Factura: 72496151, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,515.83
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 504 Factura: 72496151, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$1,515.83	\$0.00
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 504 Factura: 72496151, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$1,515.83	\$0.00
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GD Compra : 504 Factura: 72496151, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,515.83
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GD Compra : 504 Factura: 72496151, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,515.83
							6,063.32	6,063.32
11/oct./2024	PP 000285	P01064	Programacion de Pago	8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 504, Pago Programado: 285	\$1,515.83	\$0.00
				8260-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 504, Pago Programado: 285	\$1,515.83	\$0.00
				8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 504, Pago Programado: 285	\$0.00	\$1,515.83
				8250-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 504, Pago Programado: 285	\$0.00	\$1,515.83
							3,031.66	3,031.66
11/oct./2024	PA 000264	C00939	Pago	8270-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 264	\$1,515.83	\$0.00
				8270-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 264	\$1,515.83	\$0.00
				8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 264	\$0.00	\$1,515.83
				8260-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 264	\$0.00	\$1,515.83
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 264	\$1,515.83	\$0.00
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 264	\$1,515.83	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 264	\$0.00	\$1,515.83
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 264	\$0.00	\$1,515.83
							6,063.32	6,063.32
11/oct./2024	OC 000276	P01065	Orden de Compra	8240-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$8,121.86	\$0.00
				8240-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$8,121.85	\$0.00
				8220-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$8,121.86
				8220-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$8,121.85
							16,243.71	16,243.71



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/oct./2024	CO 000505	P01066	Compra	8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 505 Factura: 72504238, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$8,121.86	\$0.00
				8250-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 505 Factura: 72504238, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$8,121.85	\$0.00
				8240-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 505 Factura: 72504238, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,121.86
				8240-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 505 Factura: 72504238, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,121.85
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 505 Factura: 72504238, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$8,121.86	\$0.00
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 505 Factura: 72504238, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$8,121.85	\$0.00
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GD Compra : 505 Factura: 72504238, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,121.86
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GD Compra : 505 Factura: 72504238, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,121.85
							32,487.42	32,487.42
11/oct./2024	PP 000286	P01067	Programacion de Pago	8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 505, Pago Programado: 286	\$8,121.86	\$0.00
				8260-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 505, Pago Programado: 286	\$8,121.85	\$0.00
				8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 505, Pago Programado: 286	\$0.00	\$8,121.86
				8250-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 505, Pago Programado: 286	\$0.00	\$8,121.85
							16,243.71	16,243.71
11/oct./2024	PA 000265	C00940	Pago	8270-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 265	\$8,121.86	\$0.00
				8270-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 265	\$8,121.85	\$0.00
				8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 265	\$0.00	\$8,121.86
				8260-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 265	\$0.00	\$8,121.85
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 265	\$8,121.86	\$0.00
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 265	\$8,121.85	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 265	\$0.00	\$8,121.86
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 265	\$0.00	\$8,121.85
							32,487.42	32,487.42
11/oct./2024	OC 000277	P01068	Orden de Compra	8240-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$1,054.68	\$0.00
				8240-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$1,054.69	\$0.00
				8220-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$1,054.68
				8220-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$1,054.69
							2,109.37	2,109.37



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/oct./2024	CO 000506	P01069	Compra	8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 506 Factura: 72585832, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$1,054.68	\$0.00
				8250-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 506 Factura: 72585832, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$1,054.69	\$0.00
				8240-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 506 Factura: 72585832, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,054.68
				8240-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 506 Factura: 72585832, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,054.69
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 506 Factura: 72585832, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$1,054.68	\$0.00
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 506 Factura: 72585832, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$1,054.69	\$0.00
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GD Compra : 506 Factura: 72585832, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,054.68
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GD Compra : 506 Factura: 72585832, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,054.69
							4,218.74	4,218.74
11/oct./2024	PP 000287	P01070	Programacion de Pago	8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 506, Pago Programado: 287	\$1,054.68	\$0.00
				8260-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 506, Pago Programado: 287	\$1,054.69	\$0.00
				8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 506, Pago Programado: 287	\$0.00	\$1,054.68
				8250-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 506, Pago Programado: 287	\$0.00	\$1,054.69
							2,109.37	2,109.37
11/oct./2024	PA 000266	C00941	Pago	8270-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 266	\$1,054.68	\$0.00
				8270-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 266	\$1,054.69	\$0.00
				8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 266	\$0.00	\$1,054.68
				8260-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 266	\$0.00	\$1,054.69
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 266	\$1,054.68	\$0.00
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 266	\$1,054.69	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 266	\$0.00	\$1,054.68
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 266	\$0.00	\$1,054.69
							4,218.74	4,218.74
11/oct./2024	OC 000278	P01071	Orden de Compra	8240-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$50,234.81	\$0.00
				8240-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$50,234.80	\$0.00
				8220-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$50,234.81
				8220-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$50,234.80
							100,469.61	100,469.61
11/oct./2024	CO 000507	P01072	Compra	8250-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 507 Factura: EF10BBE, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$50,234.81	\$0.00
				8250-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 507 Factura: EF10BBE, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$50,234.80	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/oct./2024	CO 000507	P01072	Compra	8240-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 507 Factura: EF10BBE, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$50,234.81
				8240-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 507 Factura: EF10BBE, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$50,234.80
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 507 Factura: EF10BBE, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$50,234.81	\$0.00
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 507 Factura: EF10BBE, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$50,234.80	\$0.00
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 507 Factura: EF10BBE, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$50,234.81
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 507 Factura: EF10BBE, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$50,234.80
							200,939.22	200,939.22
11/oct./2024	PP 000288	P01073	Programacion de Pago	8260-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 507, Pago Programado: 288	\$50,234.81	\$0.00
				8260-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 507, Pago Programado: 288	\$50,234.80	\$0.00
				8250-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 507, Pago Programado: 288	\$0.00	\$50,234.81
				8250-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 507, Pago Programado: 288	\$0.00	\$50,234.80
							100,469.61	100,469.61
11/oct./2024	PA 000267	C00942	Pago	8270-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 267	\$50,234.81	\$0.00
				8270-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 267	\$50,234.80	\$0.00
				8260-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 267	\$0.00	\$50,234.81
				8260-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 267	\$0.00	\$50,234.80
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 267	\$50,234.81	\$0.00
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 267	\$50,234.80	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 267	\$0.00	\$50,234.81
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 267	\$0.00	\$50,234.80
							200,939.22	200,939.22
11/oct./2024	OC 000279	P01074	Orden de Compra	8240-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$45,000.00	\$0.00
				8240-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$45,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$45,000.00
				8220-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$45,000.00
							90,000.00	90,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/oct./2024	CO 000508	P01075	Compra	8250-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 508 Factura: 20188, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$45,000.00	\$0.00
				8250-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 508 Factura: 20188, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$45,000.00	\$0.00
				8240-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 508 Factura: 20188, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$45,000.00
				8240-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 508 Factura: 20188, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$45,000.00
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 508 Factura: 20188, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$45,000.00	\$0.00
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 508 Factura: 20188, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$45,000.00	\$0.00
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GD Compra : 508 Factura: 20188, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$45,000.00
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GD Compra : 508 Factura: 20188, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$45,000.00
180,000.00							180,000.00	
11/oct./2024	PP 000289	P01076	Programacion de Pago	8260-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 508, Pago Programado: 289	\$45,000.00	\$0.00
				8260-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 508, Pago Programado: 289	\$45,000.00	\$0.00
				8250-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 508, Pago Programado: 289	\$0.00	\$45,000.00
				8250-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 508, Pago Programado: 289	\$0.00	\$45,000.00
90,000.00							90,000.00	
11/oct./2024	PA 000268	C00943	Pago	8270-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 268	\$45,000.00	\$0.00
				8270-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 268	\$45,000.00	\$0.00
				8260-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 268	\$0.00	\$45,000.00
				8260-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 268	\$0.00	\$45,000.00
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 268	\$45,000.00	\$0.00
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 268	\$45,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 268	\$0.00	\$45,000.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 268	\$0.00	\$45,000.00
180,000.00							180,000.00	
11/oct./2024	OC 000280	P01077	Orden de Compra	8240-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,524.48	\$0.00
				8240-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,524.47	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/oct./2024	OC 000280	P01077	Orden de Compra	8220-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,524.48
				8220-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,524.47
							5,048.95	5,048.95
11/oct./2024	CO 000509	P01078	Compra	8250-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 509 Factura: 7A66F3, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,524.48	\$0.00
				8250-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 509 Factura: 7A66F3, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,524.47	\$0.00
				8240-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 509 Factura: 7A66F3, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,524.48
				8240-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 509 Factura: 7A66F3, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,524.47
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 509 Factura: 7A66F3, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,524.48	\$0.00
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 509 Factura: 7A66F3, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,524.47	\$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 509 Factura: 7A66F3, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,524.48
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 509 Factura: 7A66F3, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,524.47
							10,097.90	10,097.90
11/oct./2024	PP 000290	P01079	Programacion de Pago	8260-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 509, Pago Programado: 290	\$2,524.48	\$0.00
				8260-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 509, Pago Programado: 290	\$2,524.47	\$0.00
				8250-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 509, Pago Programado: 290	\$0.00	\$2,524.48
				8250-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 509, Pago Programado: 290	\$0.00	\$2,524.47
							5,048.95	5,048.95
11/oct./2024	PA 000269	C00944	Pago	8270-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 269	\$2,524.48	\$0.00
				8270-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 269	\$2,524.47	\$0.00
				8260-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 269	\$0.00	\$2,524.48
				8260-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 269	\$0.00	\$2,524.47
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 269	\$2,524.48	\$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 269	\$2,524.47	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 269	\$0.00	\$2,524.48
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 269	\$0.00	\$2,524.47
							10,097.90	10,097.90
11/oct./2024	PA 000270	C00945	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 270	\$651.00	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 270	\$651.00	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 270	\$0.00	\$651.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/oct./2024	PA 000270	C00945	Pago	8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 270	\$0.00	\$651.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 270	\$651.00	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 270	\$651.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 270	\$0.00	\$651.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 270	\$0.00	\$651.00
							2,604.00	2,604.00
11/oct./2024	PA 000271	C00946	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 271	\$6,034.08	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 271	\$6,034.07	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 271	\$0.00	\$6,034.08
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 271	\$0.00	\$6,034.07
				2112-1-001983	SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 271	\$6,034.08	\$0.00
				2112-1-001983	SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 271	\$6,034.07	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 271	\$0.00	\$6,034.08
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 271	\$0.00	\$6,034.07
11/oct./2024	PA 000272	C00947	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 272	\$2,638.72	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 272	\$2,638.72	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 272	\$0.00	\$2,638.72
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 272	\$0.00	\$2,638.72
				2112-1-001983	SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 272	\$2,638.72	\$0.00
				2112-1-001983	SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 272	\$2,638.72	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 272	\$0.00	\$2,638.72
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 272	\$0.00	\$2,638.72
11/oct./2024	CG 000074	C00948	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$742.43	\$0.00
				8240-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$742.42	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$742.43
				8220-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$742.42
				8250-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 510, Factura: A1011	\$742.43	\$0.00
				8250-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 510, Factura: A1011	\$742.42	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/oct./2024	CG 000074	c00948	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 510, Factura: A1011	\$0.00	\$742.43
				8240-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 510, Factura: A1011	\$0.00	\$742.42
				5138-382001	Gastos de orden social	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 510, Factura: A1011	\$742.43	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 510, Factura: A1011	\$742.42	\$0.00
				2112-1-001774	ERIKA AVILA GUTIERREZ	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 510, Factura: A1011	\$0.00	\$742.43
				2112-1-001774	ERIKA AVILA GUTIERREZ	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 510, Factura: A1011	\$0.00	\$742.42
				8260-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$742.43	\$0.00
				8260-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$742.42	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$742.43
				8250-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$742.42
				8270-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 0	\$742.43	\$0.00
				8270-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 0	\$742.42	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$742.43
				8260-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$742.42
				2112-1-001774	ERIKA AVILA GUTIERREZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 0	\$742.43	\$0.00
				2112-1-001774	ERIKA AVILA GUTIERREZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 0	\$742.42	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,484.85
11/oct./2024	CG 000075	c00949	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$65.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$65.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$9.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$9.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$65.00
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$65.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$9.50
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$9.50
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 511, Factura: 6280721	\$65.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/oct./2024	CG 000075	c00949	Comprobación de Gasto	8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 511, Factura: 6280721	\$65.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 512, Factura: 32B1C9	\$9.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 512, Factura: 32B1C9	\$9.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 511, Factura: 6280721	\$0.00	\$65.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 511, Factura: 6280721	\$0.00	\$65.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 512, Factura: 32B1C9	\$0.00	\$9.50
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 512, Factura: 32B1C9	\$0.00	\$9.50
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 511, Factura: 6280721	\$65.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 511, Factura: 6280721	\$65.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 512, Factura: 32B1C9	\$9.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 512, Factura: 32B1C9	\$9.50	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 511, Factura: 6280721	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 511, Factura: 6280721	\$0.00	\$65.00
				2112-1-001860	ANESA HOLDING SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 512, Factura: 32B1C9	\$0.00	\$9.50
				2112-1-001860	ANESA HOLDING SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 512, Factura: 32B1C9	\$0.00	\$9.50
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$65.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$65.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$9.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$9.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$65.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$65.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$9.50
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$9.50
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 0	\$9.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 0	\$9.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/ene./2025
 hora de Impresión 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/oct./2024	CG 000075	c00949	Comprobación de Gasto	8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$65.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$65.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$9.50
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$9.50
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				2112-1-001860	ANESA HOLDING SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 0	\$9.50	\$0.00
				2112-1-001860	ANESA HOLDING SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 0	\$9.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$149.00
11/oct./2024	000000	c00950		8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TARSLASDO DE PERSONAL AL DIF NACIONAL PARA PROYECTO DE ELABORACION DE SUDADERA PARA LAS NIÑAS Y NIÑOS EN CDMX 13/SEP/2024	\$130.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TARSLASDO DE PERSONAL AL DIF NACIONAL PARA PROYECTO DE ELABORACION DE SUDADERA PARA LAS NIÑAS Y NIÑOS EN CDMX 13/SEP/2024	\$130.00	\$0.00
				8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TARSLASDO DE PERSONAL AL DIF NACIONAL PARA PROYECTO DE ELABORACION DE SUDADERA PARA LAS NIÑAS Y NIÑOS EN CDMX 13/SEP/2024	\$69.60	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TARSLASDO DE PERSONAL AL DIF NACIONAL PARA PROYECTO DE ELABORACION DE SUDADERA PARA LAS NIÑAS Y NIÑOS EN CDMX 13/SEP/2024	\$69.60	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TARSLASDO DE PERSONAL AL DIF NACIONAL PARA PROYECTO DE ELABORACION DE SUDADERA PARA LAS NIÑAS Y NIÑOS EN CDMX 13/SEP/2024	\$0.00	\$130.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TARSLASDO DE PERSONAL AL DIF NACIONAL PARA PROYECTO DE ELABORACION DE SUDADERA PARA LAS NIÑAS Y NIÑOS EN CDMX 13/SEP/2024	\$0.00	\$130.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TARSLASDO DE PERSONAL AL DIF NACIONAL PARA PROYECTO DE ELABORACION DE SUDADERA PARA LAS NIÑAS Y NIÑOS EN CDMX 13/SEP/2024	\$0.00	\$69.60
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TARSLASDO DE PERSONAL AL DIF NACIONAL PARA PROYECTO DE ELABORACION DE SUDADERA PARA LAS NIÑAS Y NIÑOS EN CDMX 13/SEP/2024	\$0.00	\$69.60



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/oct./2024	000000	C00950		2119-02-94	Rubén Alejo Lara	RUBEN ALEJO LARA TARSLASDO DE PERSONAL AL DIF NACIONAL PARA PROYECTO DE ELABORACION DE SUDADERA PARA LAS NIÑAS Y NIÑOS EN CDMX 13/SEP/2024	\$399.20	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	RUBEN ALEJO LARA TARSLASDO DE PERSONAL AL DIF NACIONAL PARA PROYECTO DE ELABORACION DE SUDADERA PARA LAS NIÑAS Y NIÑOS EN CDMX 13/SEP/2024	\$0.00	\$399.20
							798.40	798.40
14/oct./2024	000000	D00174		8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GIOVANNI DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ TRASLADO DE PERSONAL A LA DGUTyP PARA ENTREGA DE ACUSES DE LAS CARTAS ORIGINALES DE AUTORIZACIÓN DE OFERTA EDUCATIVA EN LA CD. MÉXICO EL DÍA 27/09/2024	\$130.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GIOVANNI DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ TRASLADO DE PERSONAL A LA DGUTyP PARA ENTREGA DE ACUSES DE LAS CARTAS ORIGINALES DE AUTORIZACIÓN DE OFERTA EDUCATIVA EN LA CD. MÉXICO EL DÍA 27/09/2024	\$130.00	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GIOVANNI DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ TRASLADO DE PERSONAL A LA DGUTyP PARA ENTREGA DE ACUSES DE LAS CARTAS ORIGINALES DE AUTORIZACIÓN DE OFERTA EDUCATIVA EN LA CD. MÉXICO EL DÍA 27/09/2024.	\$0.00	\$130.00
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GIOVANNI DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ TRASLADO DE PERSONAL A LA DGUTyP PARA ENTREGA DE ACUSES DE LAS CARTAS ORIGINALES DE AUTORIZACIÓN DE OFERTA EDUCATIVA EN LA CD. MÉXICO EL DÍA 27/09/2024	\$0.00	\$130.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GIOVANNI DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ TRASLADO DE PERSONAL A LA DGUTyP PARA ENTREGA DE ACUSES DE LAS CARTAS ORIGINALES DE AUTORIZACIÓN DE OFERTA EDUCATIVA EN LA CD. MÉXICO EL DÍA 27/09/2024	\$130.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GIOVANNI DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ TRASLADO DE PERSONAL A LA DGUTyP PARA ENTREGA DE ACUSES DE LAS CARTAS ORIGINALES DE AUTORIZACIÓN DE OFERTA EDUCATIVA EN LA CD. MÉXICO EL DÍA 27/09/2024	\$130.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GIOVANNI DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ TRASLADO DE PERSONAL A LA DGUTyP PARA ENTREGA DE ACUSES DE LAS CARTAS ORIGINALES DE AUTORIZACIÓN DE OFERTA EDUCATIVA EN LA CD. MÉXICO EL DÍA 27/09/2024	\$0.00	\$130.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GIOVANNI DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ TRASLADO DE PERSONAL A LA DGUTyP PARA ENTREGA DE ACUSES DE LAS CARTAS ORIGINALES DE AUTORIZACIÓN DE OFERTA EDUCATIVA EN LA CD. MÉXICO EL DÍA 27/09/2024	\$0.00	\$130.00
				5137-375001	Viáticos en el País	GIOVANNI DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ TRASLADO DE PERSONAL A LA DGUTyP PARA ENTREGA DE ACUSES DE LAS CARTAS ORIGINALES DE AUTORIZACIÓN DE OFERTA EDUCATIVA EN LA CD. MÉXICO EL DÍA 27/09/2024	\$130.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/ene./2025
 hora de Impresión 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/oct./2024	000000	D00174		5137-375001	Viáticos en el País	GIOVANNI DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ TRASLADO DE PERSONAL A LA DGUTYP PARA ENTREGA DE ACUSES DE LAS CARTAS ORIGINALES DE AUTORIZACIÓN DE OFERTA EDUCATIVA EN LA CD. MÉXICO EL DÍA 27/09/2024	\$130.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GIOVANNI DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ TRASLADO DE PERSONAL A LA DGUTYP PARA ENTREGA DE ACUSES DE LAS CARTAS ORIGINALES DE AUTORIZACIÓN DE OFERTA EDUCATIVA EN LA CD. MÉXICO EL DÍA 27/09/2024	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GIOVANNI DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ TRASLADO DE PERSONAL A LA DGUTYP PARA ENTREGA DE ACUSES DE LAS CARTAS ORIGINALES DE AUTORIZACIÓN DE OFERTA EDUCATIVA EN LA CD. MÉXICO EL DÍA 27/09/2024	\$0.00	\$65.00
				2112-2-001952	GASTRONOMICA LCDBC	GIOVANNI DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ TRASLADO DE PERSONAL A LA DGUTYP PARA ENTREGA DE ACUSES DE LAS CARTAS ORIGINALES DE AUTORIZACIÓN DE OFERTA EDUCATIVA EN LA CD. MÉXICO EL DÍA 27/09/2024	\$0.00	\$65.00
				2112-2-001952	GASTRONOMICA LCDBC	GIOVANNI DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ TRASLADO DE PERSONAL A LA DGUTYP PARA ENTREGA DE ACUSES DE LAS CARTAS ORIGINALES DE AUTORIZACIÓN DE OFERTA EDUCATIVA EN LA CD. MÉXICO EL DÍA 27/09/2024	\$0.00	\$65.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GIOVANNI DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ TRASLADO DE PERSONAL A LA DGUTYP PARA ENTREGA DE ACUSES DE LAS CARTAS ORIGINALES DE AUTORIZACIÓN DE OFERTA EDUCATIVA EN LA CD. MÉXICO EL DÍA 27/09/2024	\$130.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GIOVANNI DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ TRASLADO DE PERSONAL A LA DGUTYP PARA ENTREGA DE ACUSES DE LAS CARTAS ORIGINALES DE AUTORIZACIÓN DE OFERTA EDUCATIVA EN LA CD. MÉXICO EL DÍA 27/09/2024	\$130.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GIOVANNI DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ TRASLADO DE PERSONAL A LA DGUTYP PARA ENTREGA DE ACUSES DE LAS CARTAS ORIGINALES DE AUTORIZACIÓN DE OFERTA EDUCATIVA EN LA CD. MÉXICO EL DÍA 27/09/2024	\$0.00	\$130.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GIOVANNI DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ TRASLADO DE PERSONAL A LA DGUTYP PARA ENTREGA DE ACUSES DE LAS CARTAS ORIGINALES DE AUTORIZACIÓN DE OFERTA EDUCATIVA EN LA CD. MÉXICO EL DÍA 27/09/2024	\$0.00	\$130.00
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GIOVANNI DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ TRASLADO DE PERSONAL A LA DGUTYP PARA ENTREGA DE ACUSES DE LAS CARTAS ORIGINALES DE AUTORIZACIÓN DE OFERTA EDUCATIVA EN LA CD. MÉXICO EL DÍA 27/09/2024	\$130.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GIOVANNI DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ TRASLADO DE PERSONAL A LA DGUTYP PARA ENTREGA DE ACUSES DE LAS CARTAS ORIGINALES DE AUTORIZACIÓN DE OFERTA EDUCATIVA EN LA CD. MÉXICO EL DÍA 27/09/2024	\$130.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
 hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/oct./2024	000000	D00174		8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GIOVANNI DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ TRASLADO DE PERSONAL A LA DGUTYP PARA ENTREGA DE ACUSES DE LAS CARTAS ORIGINALES DE AUTORIZACIÓN DE OFERTA EDUCATIVA EN LA CD. MÉXICO EL DÍA 27/09/2024	\$0.00	\$130.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GIOVANNI DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ TRASLADO DE PERSONAL A LA DGUTYP PARA ENTREGA DE ACUSES DE LAS CARTAS ORIGINALES DE AUTORIZACIÓN DE OFERTA EDUCATIVA EN LA CD. MÉXICO EL DÍA 27/09/2024	\$0.00	\$130.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GIOVANNI DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ TRASLADO DE PERSONAL A LA DGUTYP PARA ENTREGA DE ACUSES DE LAS CARTAS ORIGINALES DE AUTORIZACIÓN DE OFERTA EDUCATIVA EN LA CD. MÉXICO EL DÍA 27/09/2024	\$65.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GIOVANNI DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ TRASLADO DE PERSONAL A LA DGUTYP PARA ENTREGA DE ACUSES DE LAS CARTAS ORIGINALES DE AUTORIZACIÓN DE OFERTA EDUCATIVA EN LA CD. MÉXICO EL DÍA 27/09/2024	\$65.00	\$0.00
				2112-2-001952	GASTRONOMICA LCDBC	GIOVANNI DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ TRASLADO DE PERSONAL A LA DGUTYP PARA ENTREGA DE ACUSES DE LAS CARTAS ORIGINALES DE AUTORIZACIÓN DE OFERTA EDUCATIVA EN LA CD. MÉXICO EL DÍA 27/09/2024	\$65.00	\$0.00
				2112-2-001952	GASTRONOMICA LCDBC	GIOVANNI DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ TRASLADO DE PERSONAL A LA DGUTYP PARA ENTREGA DE ACUSES DE LAS CARTAS ORIGINALES DE AUTORIZACIÓN DE OFERTA EDUCATIVA EN LA CD. MÉXICO EL DÍA 27/09/2024	\$65.00	\$0.00
				1123-002-031	Giovanni De Jesús Rodríguez Rodríguez	GIOVANNI DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ TRASLADO DE PERSONAL A LA DGUTYP PARA ENTREGA DE ACUSES DE LAS CARTAS ORIGINALES DE AUTORIZACIÓN DE OFERTA EDUCATIVA EN LA CD. MÉXICO EL DÍA 27/09/2024	\$0.00	\$260.00
							1,560.00	1,560.00
14/oct./2024	000000	D00175		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A PRESTACIONES QNA.19	\$360,950.04	\$0.00
				1112-001-25	18000282289 Especifica subsidio federal 2024	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A PRESTACIONES QNA.19	\$0.00	\$360,950.04
							360,950.04	360,950.04
14/oct./2024	000000	D00176		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES QNA.19	\$360,950.05	\$0.00
				1112-001-24	18000282258 Especifica subsidio estatal 2024	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES QNA.19	\$0.00	\$360,950.05
							360,950.05	360,950.05
14/oct./2024	000000	D00177		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A NOMINA QNA.19	\$646,672.49	\$0.00
				1112-001-24	18000282258 Especifica subsidio estatal 2024	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A NOMINA QNA.19	\$0.00	\$646,672.49



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							646,672.49	646,672.49
14/oct./2024	000000	D00178		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A NOMINA QNA.19	\$646,672.49	\$0.00
				1112-001-25	18000282289 Especifica subsidio federal 2024	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A NOMINA QNA.19	\$0.00	\$646,672.49
							646,672.49	646,672.49
14/oct./2024	000000	D00179		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA QNA.19	\$18,998.08	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA QNA.19	\$0.00	\$18,998.08
							18,998.08	18,998.08
14/oct./2024	ID 000128	P01093	Ingreso Devengado	8120-91-006-91	8105030 Incentivo del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (Gasolina y Diésel)	ID: 128 8105030 Incentivo del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (Gasolina y Diesel) ,Ref: D1A93F	\$2,522,373.16	\$0.00
				8140-91-006-91	8105030 Incentivo del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (Gasolina y Diésel)	ID: 128 8105030 Incentivo del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (Gasolina y Diesel) ,Ref: D1A93F	\$0.00	\$2,522,373.16
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID: 128 8105030 Incentivo del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (Gasolina y Diesel)	\$2,522,373.16	\$0.00
				4221-006-91	8105030 Incentivo del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (Gasolina y Diésel)	ID: 128 8105030 Incentivo del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (Gasolina y Diesel)	\$0.00	\$2,522,373.16
							5,044,746.32	5,044,746.32
14/oct./2024	IR 000129	I00182	Ingreso Pagado	8140-91-006-91	8105030 Incentivo del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (Gasolina y Diésel)	IR:129, 8105030 Incentivo del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (Gasolina y Diesel)	\$2,522,373.16	\$0.00
				8150-91-006-91	8105030 Incentivo del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (Gasolina y Diésel)	IR:129, 8105030 Incentivo del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (Gasolina y Diesel)	\$0.00	\$2,522,373.16
				1112-001-24	18000282258 Especifica subsidio estatal 2024	IR:129, Especifica subsidio estatal 2024	\$2,522,373.16	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:129, 8105030 Incentivo del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (Gasolina y Diesel)	\$0.00	\$2,522,373.16
							5,044,746.32	5,044,746.32
14/oct./2024	IR 000130	I00183	Ingreso Pagado	8140-91-005-91	6116080 Sistema Para El Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Hidalgo	IR:130, 6116080 Sistema Para El Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Hidalgo	\$316,221.42	\$0.00
				8150-91-005-91	6116080 Sistema Para El Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Hidalgo	IR:130, 6116080 Sistema Para El Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Hidalgo	\$0.00	\$316,221.42
				1112-001-24	18000282258 Especifica subsidio estatal 2024	IR:130, Especifica subsidio estatal 2024	\$316,221.42	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:130, 6116080 Sistema Para El Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Hidalgo	\$0.00	\$316,221.42
							632,442.84	632,442.84
15/oct./2024	GP 000255	C00951	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$849,963.06	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$849,963.05	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$77,282.55	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$77,282.54	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
 hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/oct./2024	GP 000255	c00951	Gasto Pagado	8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$85,008.72	\$0.00
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$85,008.71	\$0.00
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$27,071.48	\$0.00
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$27,071.48	\$0.00
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$42,632.25	\$0.00
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$42,632.26	\$0.00
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$17,052.90	\$0.00
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$17,052.90	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$849,963.06
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$849,963.05
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$77,282.55
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$77,282.54
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$85,008.72
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$85,008.71
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$27,071.48
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$27,071.48
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$42,632.25
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$42,632.26
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$17,052.90
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$17,052.90
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 256	\$849,963.06	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 256	\$849,963.05	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 256	\$77,282.55	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 256	\$77,282.54	\$0.00
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 256	\$85,008.72	\$0.00
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 256	\$85,008.71	\$0.00
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 256	\$27,071.48	\$0.00
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 256	\$27,071.48	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 256	\$42,632.25	\$0.00
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 256	\$42,632.26	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 256	\$17,052.90	\$0.00
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 256	\$17,052.90	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 256	\$0.00	\$849,963.06
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 256	\$0.00	\$849,963.05
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 256	\$0.00	\$77,282.55
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 256	\$0.00	\$77,282.54
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 256	\$0.00	\$85,008.72
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 256	\$0.00	\$85,008.71
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 256	\$0.00	\$27,071.48



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/oct./2024	GP 000255	c00951	Gasto Pagado	8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 256	\$0.00	\$27,071.48
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 256	\$0.00	\$42,632.25
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 256	\$0.00	\$42,632.26
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 256	\$0.00	\$17,052.90
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 256	\$0.00	\$17,052.90
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 256	\$849,963.06	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 256	\$849,963.05	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 256	\$85,008.72	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 256	\$85,008.71	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 256	\$27,071.48	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 256	\$27,071.48	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 256	\$42,632.25	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 256	\$42,632.26	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 256	\$17,052.90	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 256	\$17,052.90	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 256	\$77,282.55	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 256	\$77,282.54	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 256	\$0.00	\$849,963.06
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 256	\$0.00	\$849,963.05
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 256	\$0.00	\$85,008.72
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 256	\$0.00	\$85,008.71
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 256	\$0.00	\$27,071.48
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 256	\$0.00	\$27,071.48
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 256	\$0.00	\$42,632.25
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 256	\$0.00	\$42,632.26
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 256	\$0.00	\$77,282.55
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 256	\$0.00	\$77,282.54
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 256	\$0.00	\$17,052.90
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 256	\$0.00	\$17,052.90
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$849,963.06	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$849,963.05	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$77,282.55	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$77,282.54	\$0.00
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$85,008.72	\$0.00
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$85,008.71	\$0.00
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$27,071.48	\$0.00
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$27,071.48	\$0.00
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$42,632.25	\$0.00
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$42,632.26	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/oct./2024	GP 000255	c00951	Gasto Pagado	8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$17,052.90	\$0.00
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$17,052.90	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$849,963.06
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$849,963.05
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$77,282.55
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$77,282.54
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$85,008.72
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$85,008.71
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$27,071.48
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$27,071.48
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$42,632.25
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$42,632.26
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$17,052.90
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$17,052.90
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 256 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 255	\$849,963.06	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 256 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 255	\$849,963.05	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 256 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 255	\$77,282.55	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 256 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 255	\$77,282.54	\$0.00
				8270-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 256 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 255	\$85,008.72	\$0.00
				8270-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 256 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 255	\$85,008.71	\$0.00
				8270-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 256 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 255	\$27,071.48	\$0.00
				8270-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 256 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 255	\$27,071.48	\$0.00
				8270-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 256 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 255	\$42,632.25	\$0.00
				8270-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 256 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 255	\$42,632.26	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 256 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 255	\$17,052.90	\$0.00
				8270-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 256 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 255	\$17,052.90	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 256 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 255	\$0.00	\$849,963.06
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 256 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 255	\$0.00	\$849,963.05
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 256 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 255	\$0.00	\$77,282.55
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 256 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 255	\$0.00	\$77,282.54
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 256 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 255	\$0.00	\$85,008.72
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 256 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 255	\$0.00	\$85,008.71
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 256 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 255	\$0.00	\$27,071.48
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 256 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 255	\$0.00	\$27,071.48
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 256 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 255	\$0.00	\$42,632.25
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 256 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 255	\$0.00	\$42,632.26
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 256 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 255	\$0.00	\$17,052.90
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 256 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 255	\$0.00	\$17,052.90
				1112-001-05	92001233122 Nómina	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.19	\$0.00	\$1,221,887.02



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/ene./2025
hora de Impresión 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/oct./2024	GP 000255	c00951	Gasto Pagado	2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.19	\$0.00	\$100,871.80				
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.19	\$0.00	\$96,332.08				
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.19	\$0.00	\$289.00				
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.19	\$0.00	\$9,630.94				
				2117-01-01-04-01	Metlife	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.19	\$0.00	\$14,461.34				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 255	\$0.00	\$240,664.28				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.19	\$0.00	\$170,354.74				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.19	\$0.00	\$224,160.39				
				2117-01-01-05-02	Fovissste	GP Folio: 255	\$0.00	\$85,264.51				
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.19	\$0.00	\$34,105.80				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 256 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 255	\$849,963.06	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 256 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 255	\$849,963.05	\$0.00				
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 256 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 255	\$85,008.72	\$0.00				
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 256 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 255	\$85,008.71	\$0.00				
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 256 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 255	\$27,071.48	\$0.00				
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 256 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 255	\$27,071.48	\$0.00				
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 256 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 255	\$42,632.25	\$0.00				
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 256 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 255	\$42,632.26	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 256 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 255	\$77,282.55	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 256 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 255	\$77,282.54	\$0.00				
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 256 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 255	\$17,052.90	\$0.00				
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 256 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 255	\$17,052.90	\$0.00				
				13,188,131.40							13,188,131.40	
				15/oct./2024	GP 000256	c00952	Gasto Pagado	8240-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$25,659.86	\$0.00
								8240-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$1,623.66	\$0.00
								8240-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$517.06	\$0.00
								8240-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$325.71	\$0.00
								8240-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$814.28	\$0.00
								8220-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$25,659.86
								8220-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,623.66
8220-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00					\$517.06				
8220-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00					\$325.71				
8220-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00					\$814.28				
8250-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 257	\$25,659.86					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/oct./2024	GP 000256	c00952	Gasto Pagado	8250-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 257	\$1,623.66	\$0.00
				8250-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 257	\$517.06	\$0.00
				8250-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 257	\$325.71	\$0.00
				8250-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 257	\$814.28	\$0.00
				8240-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 257	\$0.00	\$25,659.86
				8240-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 257	\$0.00	\$1,623.66
				8240-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 257	\$0.00	\$517.06
				8240-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 257	\$0.00	\$325.71
				8240-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 257	\$0.00	\$814.28
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 257	\$25,659.86	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 257	\$1,623.66	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 257	\$517.06	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 257	\$814.28	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 257	\$325.71	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 257	\$0.00	\$25,659.86
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 257	\$0.00	\$1,623.66
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 257	\$0.00	\$517.06
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 257	\$0.00	\$814.28
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 257	\$0.00	\$325.71
				8260-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$25,659.86	\$0.00
				8260-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$1,623.66	\$0.00
				8260-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$517.06	\$0.00
				8260-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$325.71	\$0.00
				8260-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$814.28	\$0.00
				8250-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$25,659.86
				8250-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,623.66
				8250-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$517.06
				8250-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$325.71
				8250-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$814.28
				8270-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 257 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Pago: 256	\$25,659.86	\$0.00
				8270-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 257 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Pago: 256	\$1,623.66	\$0.00
				8270-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 257 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Pago: 256	\$517.06	\$0.00
				8270-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 257 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Pago: 256	\$325.71	\$0.00
				8270-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 257 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Pago: 256	\$814.28	\$0.00
				8260-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 257 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Pago: 256	\$0.00	\$25,659.86



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/oct./2024	GP 000256	c00952	Gasto Pagado	8260-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 257 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Pago: 256	\$0.00	\$1,623.66				
				8260-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 257 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Pago: 256	\$0.00	\$517.06				
				8260-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 257 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Pago: 256	\$0.00	\$325.71				
				8260-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 257 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Pago: 256	\$0.00	\$814.28				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.19	\$0.00	\$18,998.08				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.19	\$0.00	\$4,931.45				
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.19	\$0.00	\$325.71				
				2117-01-01-05-02	Fovissste	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.19	\$0.00	\$814.28				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.19	\$0.00	\$1,730.33				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.19	\$0.00	\$2,140.72				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 257 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Pago: 256	\$25,659.86	\$0.00				
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 257 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Pago: 256	\$1,623.66	\$0.00				
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 257 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Pago: 256	\$517.06	\$0.00				
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 257 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Pago: 256	\$814.28	\$0.00				
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 257 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Pago: 256	\$325.71	\$0.00				
				173,643.42							173,643.42	
				15/oct./2024	GP 000257	c00953	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$6,612.21	\$0.00
								8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$6,612.21	\$0.00
8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$6,612.21				
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$6,612.21				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 258	\$6,612.21					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 258	\$6,612.21					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 258	\$0.00					\$6,612.21				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 258	\$0.00					\$6,612.21				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 258	\$6,612.21					\$0.00				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 258	\$6,612.21					\$0.00				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 258	\$0.00					\$6,612.21				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 258	\$0.00					\$6,612.21				
8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$6,612.21					\$0.00				
8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$6,612.21					\$0.00				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00					\$6,612.21				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,612.21								



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/oct./2024	GP 000257	C00953	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 258 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 257	\$6,612.21	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 258 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 257	\$6,612.21	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 258 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 257	\$0.00	\$6,612.21
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 258 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 257	\$0.00	\$6,612.21
				1112-001-05	92001233122 Nómina	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.19	\$0.00	\$6,353.86
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.19	\$0.00	\$1,990.74
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.19	\$0.00	\$3,474.73
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.19	\$0.00	\$1,405.09
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 258 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 257	\$6,612.21	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 258 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 257	\$6,612.21	\$0.00
<hr/>							79,346.52	79,346.52
15/oct./2024	GP 000258	C00954	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,656.50	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,656.50	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$284.07	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$284.07	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,656.50
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,656.50
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$284.07
				8220-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$284.07
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 259	\$2,656.50	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 259	\$2,656.50	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 259	\$284.07	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 259	\$284.07	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 259	\$0.00	\$2,656.50
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 259	\$0.00	\$2,656.50
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 259	\$0.00	\$284.07
				8240-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 259	\$0.00	\$284.07
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 259	\$2,656.50	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 259	\$2,656.50	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 259	\$284.07	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 259	\$284.07	\$0.00
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 259	\$0.00	\$2,656.50				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 259	\$0.00	\$2,656.50				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 259	\$0.00	\$284.07				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 259	\$0.00	\$284.07				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/oct./2024	GP 000258	c00954	Gasto Pagado	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,656.50	\$0.00				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,656.50	\$0.00				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$284.07	\$0.00				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$284.07	\$0.00				
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,656.50				
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,656.50				
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$284.07				
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$284.07				
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 259 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 258	\$2,656.50	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 259 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 258	\$2,656.50	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 259 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 258	\$284.07	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 259 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 258	\$284.07	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 259 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 258	\$0.00	\$2,656.50				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 259 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 258	\$0.00	\$2,656.50				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 259 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 258	\$0.00	\$284.07				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 259 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 258	\$0.00	\$284.07				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.19	\$0.00	\$2,196.15				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.19	\$0.00	\$497.56				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.19	\$0.00	\$1,020.52				
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.19	\$0.00	\$1,593.90				
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.19	\$0.00	\$8.50				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.19	\$0.00	\$564.51				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 259 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 258	\$2,656.50	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 259 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 258	\$2,656.50	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 259 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 258	\$284.07	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 259 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 258	\$284.07	\$0.00				
											35,286.84	35,286.84
				15/oct./2024	GP 000259	c00955	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$5,242.10	\$0.00
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$5,242.10					\$0.00				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$532.28					\$0.00				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$532.28					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/oct./2024	GP 000259	c00955	Gasto Pagado	8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,242.10
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,242.10
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$532.28
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$532.28
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 260	\$5,242.10	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 260	\$5,242.10	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 260	\$532.28	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 260	\$532.28	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 260	\$0.00	\$5,242.10
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 260	\$0.00	\$5,242.10
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 260	\$0.00	\$532.28
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 260	\$0.00	\$532.28
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 260	\$5,242.10	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 260	\$5,242.10	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 260	\$532.28	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 260	\$532.28	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 260	\$0.00	\$5,242.10
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 260	\$0.00	\$5,242.10
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 260	\$0.00	\$532.28
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 260	\$0.00	\$532.28
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$5,242.10	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$5,242.10	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$532.28	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$532.28	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,242.10
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,242.10
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$532.28
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$532.28
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 260 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 259	\$5,242.10	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 260 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 259	\$5,242.10	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 260 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 259	\$532.28	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 260 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 259	\$532.28	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 260 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 259	\$0.00	\$5,242.10
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 260 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 259	\$0.00	\$5,242.10
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 260 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 259	\$0.00	\$532.28
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 260 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 259	\$0.00	\$532.28
				1112-001-05	92001233122 Nómina	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.19	\$0.00	\$5,648.23
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.19	\$0.00	\$1,632.82
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.19	\$0.00	\$3,145.26
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.19	\$0.00	\$8.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/oct./2024	GP 000259	c00955	Gasto Pagado	2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.19	\$0.00	\$1,113.95
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 260 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 259	\$5,242.10	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 260 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 259	\$5,242.10	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 260 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 259	\$532.28	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 260 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 259	\$532.28	\$0.00
				69,292.56				
15/oct./2024	GP 000260	c00956	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,664.05	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,664.05	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$345.12	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$345.12	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,664.05
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,664.05
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$345.12
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$345.12
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 261	\$3,664.05	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 261	\$3,664.05	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 261	\$345.12	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 261	\$345.12	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 261	\$0.00	\$3,664.05
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 261	\$0.00	\$3,664.05
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 261	\$0.00	\$345.12
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 261	\$0.00	\$345.12
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 261	\$3,664.05	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 261	\$3,664.05	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 261	\$345.12	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 261	\$345.12	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 261	\$0.00	\$3,664.05
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 261	\$0.00	\$3,664.05
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 261	\$0.00	\$345.12
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 261	\$0.00	\$345.12
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,664.05	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,664.05	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$345.12	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$345.12	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,664.05
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,664.05
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$345.12
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$345.12
8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 261 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 260	\$3,664.05	\$0.00				
8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 261 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 260	\$3,664.05	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/ene./2025
hora de Impresión 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/oct./2024	GP 000260	C00956	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 261 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 260	\$345.12	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 261 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 260	\$345.12	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 261 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 260	\$0.00	\$3,664.05				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 261 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 260	\$0.00	\$3,664.05				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 261 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 260	\$0.00	\$345.12				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 261 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 260	\$0.00	\$345.12				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.19	\$0.00	\$5,896.27				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.19	\$0.00	\$878.72				
				2117-01-01-04-01	Metlife	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.19	\$0.00	\$464.74				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.19	\$0.00	\$778.61				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 261 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 260	\$3,664.05	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 261 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 260	\$3,664.05	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 261 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 260	\$345.12	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 261 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 260	\$345.12	\$0.00				
											48,110.04	48,110.04
				15/oct./2024	GP 000261	C00957	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$4,709.25	\$0.00
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$4,709.25					\$0.00				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$503.58					\$0.00				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$503.58					\$0.00				
8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$4,709.25				
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$4,709.25				
8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$503.58				
8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$503.58				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 262	\$4,709.25					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 262	\$4,709.25					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 262	\$503.58					\$0.00				
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 262	\$503.58					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 262	\$0.00					\$4,709.25				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 262	\$0.00					\$4,709.25				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 262	\$0.00					\$503.58				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 262	\$0.00					\$503.58				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 262	\$4,709.25					\$0.00				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 262	\$4,709.25					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 262	\$503.58					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 262	\$503.58					\$0.00				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 262	\$0.00	\$4,709.25								
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 262	\$0.00	\$4,709.25								
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 262	\$0.00	\$503.58								



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/oct./2024	GP 000261	C00957	Gasto Pagado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 262	\$0.00	\$503.58
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$4,709.25	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$4,709.25	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$503.58	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$503.58	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,709.25
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,709.25
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$503.58
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$503.58
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 262 ENRIQUE VENTURA LOPEZ , Pago: 261	\$4,709.25	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 262 ENRIQUE VENTURA LOPEZ , Pago: 261	\$4,709.25	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 262 ENRIQUE VENTURA LOPEZ , Pago: 261	\$503.58	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 262 ENRIQUE VENTURA LOPEZ , Pago: 261	\$503.58	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 262 ENRIQUE VENTURA LOPEZ , Pago: 261	\$0.00	\$4,709.25
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 262 ENRIQUE VENTURA LOPEZ , Pago: 261	\$0.00	\$4,709.25
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 262 ENRIQUE VENTURA LOPEZ , Pago: 261	\$0.00	\$503.58
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 262 ENRIQUE VENTURA LOPEZ , Pago: 261	\$0.00	\$503.58
				1112-001-05	92001233122 Nómina	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.19	\$0.00	\$4,799.01
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.19	\$0.00	\$1,392.92
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.19	\$0.00	\$3,233.01
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.19	\$0.00	\$1,000.72
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 262 ENRIQUE VENTURA LOPEZ , Pago: 261	\$4,709.25	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 262 ENRIQUE VENTURA LOPEZ , Pago: 261	\$4,709.25	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 262 ENRIQUE VENTURA LOPEZ , Pago: 261	\$503.58	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 262 ENRIQUE VENTURA LOPEZ , Pago: 261	\$503.58	\$0.00
15/oct./2024	GP 000262	C00958	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,664.05	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,664.05	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$345.12	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$345.12	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,664.05
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,664.05
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$345.12
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$345.12
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 263	\$3,664.05	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 263	\$3,664.05	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 263	\$345.12	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 263	\$345.12	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/oct./2024	GP 000262	c00958	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 263	\$0.00	\$3,664.05
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 263	\$0.00	\$3,664.05
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 263	\$0.00	\$345.12
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 263	\$0.00	\$345.12
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 263	\$3,664.05	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 263	\$3,664.05	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 263	\$345.12	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 263	\$345.12	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 263	\$0.00	\$3,664.05
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 263	\$0.00	\$3,664.05
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 263	\$0.00	\$345.12
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 263	\$0.00	\$345.12
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,664.05	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,664.05	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$345.12	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$345.12	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,664.05
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,664.05
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$345.12
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$345.12
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 263 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 262	\$3,664.05	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 263 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 262	\$3,664.05	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 263 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 262	\$345.12	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 263 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 262	\$345.12	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 263 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 262	\$0.00	\$3,664.05
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 263 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 262	\$0.00	\$3,664.05
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 263 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 262	\$0.00	\$345.12
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 263 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 262	\$0.00	\$345.12
				1112-001-05	92001233122 Nómina	MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.19	\$0.00	\$5,216.79
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.19	\$0.00	\$878.72
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.19	\$0.00	\$1,144.22
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.19	\$0.00	\$778.61
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 263 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 262	\$3,664.05	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 263 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 262	\$3,664.05	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
 hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/oct./2024	GP 000262	c00958	Gasto Pagado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 263 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 262	\$345.12	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 263 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 262	\$345.12	\$0.00
							48,110.04	48,110.04
15/oct./2024	GP 000263	c00959	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$12,829.93	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$12,829.93	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,829.93
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,829.93
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 264	\$12,829.93	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 264	\$12,829.93	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 264	\$0.00	\$12,829.93
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 264	\$0.00	\$12,829.93
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 264	\$12,829.93	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 264	\$12,829.93	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 264	\$0.00	\$12,829.93
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 264	\$0.00	\$12,829.93
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$12,829.93	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$12,829.93	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,829.93
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,829.93
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 264 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 263	\$12,829.93	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 264 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 263	\$12,829.93	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 264 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 263	\$0.00	\$12,829.93
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 264 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 263	\$0.00	\$12,829.93
				1112-001-05	92001233122 Nómina	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.19	\$0.00	\$18,675.02
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.19	\$0.00	\$4,931.45
				2117-01-01-04-01	Metlife	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.19	\$0.00	\$323.06
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.19	\$0.00	\$1,730.33
2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 264 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 263	\$12,829.93	\$0.00				
2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 264 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 263	\$12,829.93	\$0.00				
							153,959.16	153,959.16
15/oct./2024	GP 000264	c00960	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$12,829.93	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$12,829.93	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/oct./2024	GP 000264	C00960	Gasto Pagado	8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,829.93				
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,829.93				
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 265	\$12,829.93	\$0.00				
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 265	\$12,829.93	\$0.00				
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 265	\$0.00	\$12,829.93				
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 265	\$0.00	\$12,829.93				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 265	\$12,829.93	\$0.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 265	\$12,829.93	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 265	\$0.00	\$12,829.93				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 265	\$0.00	\$12,829.93				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$12,829.93	\$0.00				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$12,829.93	\$0.00				
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,829.93				
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,829.93				
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 265 JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Pago: 264	\$12,829.93	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 265 JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Pago: 264	\$12,829.93	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 265 JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Pago: 264	\$0.00	\$12,829.93				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 265 JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Pago: 264	\$0.00	\$12,829.93				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.19	\$0.00	\$3,674.55				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.19	\$0.00	\$4,931.45				
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.19	\$0.00	\$6,649.33				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.19	\$0.00	\$3,256.65				
				2117-01-01-04-01	Metife	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.19	\$0.00	\$523.40				
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.19	\$0.00	\$4,885.65				
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.19	\$0.00	\$8.50				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.19	\$0.00	\$1,730.33				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 265 JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Pago: 264	\$12,829.93	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 265 JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Pago: 264	\$12,829.93	\$0.00				
											153,959.16	153,959.16
				15/oct./2024	GP 000265	C00961	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$12,829.93	\$0.00
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$12,829.93					\$0.00				
8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$12,829.93				
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$12,829.93				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
 hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/oct./2024	GP 000265	c00961	Gasto Pagado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 266	\$12,829.93	\$0.00				
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 266	\$12,829.93	\$0.00				
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 266	\$0.00	\$12,829.93				
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 266	\$0.00	\$12,829.93				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 266	\$12,829.93	\$0.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 266	\$12,829.93	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 266	\$0.00	\$12,829.93				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 266	\$0.00	\$12,829.93				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$12,829.93	\$0.00				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$12,829.93	\$0.00				
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,829.93				
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,829.93				
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 266 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 265	\$12,829.93	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 266 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 265	\$12,829.93	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 266 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 265	\$0.00	\$12,829.93				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 266 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 265	\$0.00	\$12,829.93				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.19	\$0.00	\$18,998.08				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.19	\$0.00	\$4,931.45				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.19	\$0.00	\$1,730.33				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 266 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 265	\$12,829.93	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 266 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 265	\$12,829.93	\$0.00				
											153,959.16	153,959.16
				15/oct./2024	000000	c00962		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	MONSERRATH LARIOS RAMÍREZ, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.19	\$3,212.81	\$0.00
1112-002-02	0450513849 Prestaciones	MONSERRATH LARIOS RAMÍREZ, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.19	\$0.00					\$3,212.81				
							3,212.81	3,212.81				
15/oct./2024	000000	c00963		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.2024.19	\$1,496.34	\$0.00				
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.2024.19	\$0.00	\$1,496.34				
							1,496.34	1,496.34				
15/oct./2024	000000	c00964		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ, PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.19	\$1,474.29	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/oct./2024	000000	C00964		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ, PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.19	\$0.00	\$1,474.29
							1,474.29	1,474.29
15/oct./2024	000000	C00965		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.19	\$3,447.50	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.19	\$0.00	\$3,447.50
							3,447.50	3,447.50
15/oct./2024	000000	C00966		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	NORMA ÁNGELICA VELASCO PERALES, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.19	\$6,649.33	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	NORMA ÁNGELICA VELASCO PERALES, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.19	\$0.00	\$6,649.33
							6,649.33	6,649.33
15/oct./2024	000000	C00967		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	CUENTAS POR CONCEPTOS DE AMORTIZACIÓN DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE ALA QNA 2024.19	\$105,956.89	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	CUENTAS POR CONCEPTOS DE AMORTIZACIÓN DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE ALA QNA 2024.19	\$0.00	\$105,956.89
							105,956.89	105,956.89
15/oct./2024	000000	C00968		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.19	\$314.50	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.19	\$0.00	\$314.50
							314.50	314.50
15/oct./2024	000000	C00969		2117-01-01-04-01	Metlife	METLIFE MÉXICO, S.A. RETENCIÓN DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.19	\$15,772.54	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	METLIFE MÉXICO, S.A. RETENCIÓN DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.19	\$0.00	\$15,772.54
							15,772.54	15,772.54
15/oct./2024	000000	C00970		2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.19	\$249,112.81	\$0.00
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.19	\$113,000.93	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.19	\$0.00	\$362,113.74



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							362,113.74	362,113.74
15/oct./2024	000000	C00971		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	MONSERRATH LARIOS RAMÍREZ, CANCELACIÓN DE CHEQUE 5963 (OCTUBRE) SUSTITUYE CHEQUE 5966	-\$3,212.81	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	MONSERRATH LARIOS RAMÍREZ, CANCELACIÓN DE CHEQUE 5963 (OCTUBRE) SUSTITUYE CHEQUE 5966	\$0.00	-\$3,212.81
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	MONSERRATH LARIOS RAMÍREZ, CANCELACIÓN DE CHEQUE 5963 (OCTUBRE) SUSTITUYE CHEQUE 5966	\$3,212.81	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	MONSERRATH LARIOS RAMÍREZ, CANCELACIÓN DE CHEQUE 5963 (OCTUBRE) SUSTITUYE CHEQUE 5966	\$0.00	\$3,212.81
							0.00	0.00
17/oct./2024	ID 000134	P01105	Ingreso Devengado	8120-73-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 134 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/9EE18 IP OCTUBRE	\$4,040.98	\$0.00
				8140-73-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 134 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/9EE18 IP OCTUBRE	\$0.00	\$4,040.98
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 134 Aportación mensual de cafetería	\$4,687.54	\$0.00
				4173-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 134 Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$4,040.98
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/9EE18 INGRESOS DE APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE OCTUBRE DE YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA ID Folio: 134	\$0.00	\$646.56
							8,728.52	8,728.52
17/oct./2024	IR 000135	I00190	Ingreso Pagado	8140-73-035	Aportación mensual de cafetería	IR:135, Aportación mensual de cafetería	\$4,040.98	\$0.00
				8150-73-035	Aportación mensual de cafetería	IR:135, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$4,040.98
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:135, Ingresos Propios	\$4,687.54	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:135, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$4,687.54
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/9EE18 INGRESOS DE APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE OCTUBRE DE YESENIA ANAHI RAMIREZ CORD IR Folio: 135	\$646.56	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/9EE18 INGRESOS DE APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE OCTUBRE DE YESENIA ANAHI RAMIREZ CORD IR Folio: 135	\$0.00	\$646.56
							9,375.08	9,375.08
21/oct./2024	000000	I00184		1111-001-001	Ingresos Propios	F/5D2D4 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$180,232.34
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	F/5D2D4 IP SEPTIEMBRE	\$180,232.34	\$0.00
							180,232.34	180,232.34
21/oct./2024	000000	I00185		1111-001-001	Ingresos Propios	F/F4E2E IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$15,361.86
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	F/F4E2E IP SEPTIEMBRE	\$15,361.86	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							15,361.86	15,361.86
22/oct./2024	000000	D00180		8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GIOVANNI DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ VISITA GUIADA A YAKULT MÉXICO CON ESTUDIANTES DEL P.E. EL DÍA 11 OCTUBRE 2024 EN EL ESTADO DE MÉXICO	\$268.51	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GIOVANNI DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ VISITA GUIADA A YAKULT MÉXICO CON ESTUDIANTES DEL P.E. EL DÍA 11 OCTUBRE 2024 EN EL ESTADO DE MÉXICO	\$268.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GIOVANNI DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ VISITA GUIADA A YAKULT MÉXICO CON ESTUDIANTES DEL P.E. EL DÍA 11 OCTUBRE 2024 EN EL ESTADO DE MÉXICO	\$0.00	\$268.51
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GIOVANNI DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ VISITA GUIADA A YAKULT MÉXICO CON ESTUDIANTES DEL P.E. EL DÍA 11 OCTUBRE 2024 EN EL ESTADO DE MÉXICO	\$0.00	\$268.50
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GIOVANNI DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ VISITA GUIADA A YAKULT MÉXICO CON ESTUDIANTES DEL P.E. EL DÍA 11 OCTUBRE 2024 EN EL ESTADO DE MÉXICO	\$268.51	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GIOVANNI DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ VISITA GUIADA A YAKULT MÉXICO CON ESTUDIANTES DEL P.E. EL DÍA 11 OCTUBRE 2024 EN EL ESTADO DE MÉXICO	\$268.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GIOVANNI DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ VISITA GUIADA A YAKULT MÉXICO CON ESTUDIANTES DEL P.E. EL DÍA 11 OCTUBRE 2024 EN EL ESTADO DE MÉXICO	\$0.00	\$268.51
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GIOVANNI DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ VISITA GUIADA A YAKULT MÉXICO CON ESTUDIANTES DEL P.E. EL DÍA 11 OCTUBRE 2024 EN EL ESTADO DE MÉXICO	\$0.00	\$268.50
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GIOVANNI DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ VISITA GUIADA A YAKULT MÉXICO CON ESTUDIANTES DEL P.E. EL DÍA 11 OCTUBRE 2024 EN EL ESTADO DE MÉXICO	\$268.51	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GIOVANNI DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ VISITA GUIADA A YAKULT MÉXICO CON ESTUDIANTES DEL P.E. EL DÍA 11 OCTUBRE 2024 EN EL ESTADO DE MÉXICO	\$268.50	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GIOVANNI DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ VISITA GUIADA A YAKULT MÉXICO CON ESTUDIANTES DEL P.E. EL DÍA 11 OCTUBRE 2024 EN EL ESTADO DE MÉXICO	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GIOVANNI DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ VISITA GUIADA A YAKULT MÉXICO CON ESTUDIANTES DEL P.E. EL DÍA 11 OCTUBRE 2024 EN EL ESTADO DE MÉXICO	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GIOVANNI DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ VISITA GUIADA A YAKULT MÉXICO CON ESTUDIANTES DEL P.E. EL DÍA 11 OCTUBRE 2024 EN EL ESTADO DE MÉXICO	\$0.00	\$203.51



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
 hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/oct./2024	000000	000180		2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GIOVANNI DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ VISITA GUIADA A YAKULT MÉXICO CON ESTUDIANTES DEL P.E. EL DÍA 11 OCTUBRE 2024 EN EL ESTADO DE MÉXICO	\$0.00	\$203.50
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GIOVANNI DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ VISITA GUIADA A YAKULT MÉXICO CON ESTUDIANTES DEL P.E. EL DÍA 11 OCTUBRE 2024 EN EL ESTADO DE MÉXICO	\$268.51	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GIOVANNI DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ VISITA GUIADA A YAKULT MÉXICO CON ESTUDIANTES DEL P.E. EL DÍA 11 OCTUBRE 2024 EN EL ESTADO DE MÉXICO	\$268.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GIOVANNI DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ VISITA GUIADA A YAKULT MÉXICO CON ESTUDIANTES DEL P.E. EL DÍA 11 OCTUBRE 2024 EN EL ESTADO DE MÉXICO	\$0.00	\$268.51
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GIOVANNI DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ VISITA GUIADA A YAKULT MÉXICO CON ESTUDIANTES DEL P.E. EL DÍA 11 OCTUBRE 2024 EN EL ESTADO DE MÉXICO	\$0.00	\$268.50
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GIOVANNI DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ VISITA GUIADA A YAKULT MÉXICO CON ESTUDIANTES DEL P.E. EL DÍA 11 OCTUBRE 2024 EN EL ESTADO DE MÉXICO	\$268.51	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GIOVANNI DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ VISITA GUIADA A YAKULT MÉXICO CON ESTUDIANTES DEL P.E. EL DÍA 11 OCTUBRE 2024 EN EL ESTADO DE MÉXICO	\$268.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GIOVANNI DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ VISITA GUIADA A YAKULT MÉXICO CON ESTUDIANTES DEL P.E. EL DÍA 11 OCTUBRE 2024 EN EL ESTADO DE MÉXICO	\$0.00	\$268.51
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GIOVANNI DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ VISITA GUIADA A YAKULT MÉXICO CON ESTUDIANTES DEL P.E. EL DÍA 11 OCTUBRE 2024 EN EL ESTADO DE MÉXICO	\$0.00	\$268.50
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GIOVANNI DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ VISITA GUIADA A YAKULT MÉXICO CON ESTUDIANTES DEL P.E. EL DÍA 11 OCTUBRE 2024 EN EL ESTADO DE MÉXICO	\$65.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GIOVANNI DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ VISITA GUIADA A YAKULT MÉXICO CON ESTUDIANTES DEL P.E. EL DÍA 11 OCTUBRE 2024 EN EL ESTADO DE MÉXICO	\$65.00	\$0.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GIOVANNI DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ VISITA GUIADA A YAKULT MÉXICO CON ESTUDIANTES DEL P.E. EL DÍA 11 OCTUBRE 2024 EN EL ESTADO DE MÉXICO	\$203.51	\$0.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GIOVANNI DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ VISITA GUIADA A YAKULT MÉXICO CON ESTUDIANTES DEL P.E. EL DÍA 11 OCTUBRE 2024 EN EL ESTADO DE MÉXICO	\$203.50	\$0.00
				1123-002-031	Giovanni De Jesús Rodríguez Rodríguez	GIOVANNI DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ VISITA GUIADA A YAKULT MÉXICO CON ESTUDIANTES DEL P.E. EL DÍA 11 OCTUBRE 2024 EN EL ESTADO DE MÉXICO	\$0.00	\$537.01



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,222.06	3,222.06
22/oct./2024	000000	C00972		1112-001-05	92001233122 Nómina	CANCELACIÓN DE CHEQUE 2012 PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018	\$0.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	CANCELACIÓN DE CHEQUE 2012 PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
23/oct./2024	OC 000281	P01080	Orden de Compra	8240-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC Producto: 3610020001 Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$4,355.00	\$0.00
				8240-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC Producto: 3610020001 Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$4,355.00	\$0.00
				8220-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC Producto: 3610020001 Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$4,355.00
				8220-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC Producto: 3610020001 Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$4,355.00
							8,710.00	8,710.00
23/oct./2024	CO 000513	P01081	Compra	8250-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Compra : 513 Factura: 393, 933 CONSULTORIA INT. EN ENERGIA RENOVABLE Y MANTTO INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	\$4,355.00	\$0.00
				8250-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Compra : 513 Factura: 393, 933 CONSULTORIA INT. EN ENERGIA RENOVABLE Y MANTTO INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	\$4,355.00	\$0.00
				8240-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Compra : 513 Factura: 393, 933 CONSULTORIA INT. EN ENERGIA RENOVABLE Y MANTTO INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,355.00
				8240-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Compra : 513 Factura: 393, 933 CONSULTORIA INT. EN ENERGIA RENOVABLE Y MANTTO INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,355.00
				5136-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	GD Compra : 513 Factura: 393, 933 CONSULTORIA INT. EN ENERGIA RENOVABLE Y MANTTO INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	\$4,355.00	\$0.00
				5136-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	GD Compra : 513 Factura: 393, 933 CONSULTORIA INT. EN ENERGIA RENOVABLE Y MANTTO INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	\$4,355.00	\$0.00
				2112-1-000933	CONSULTORIA INT. EN ENERGIA RENOVABLE Y MANTTO INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	GD Compra : 513 Factura: 393, 933 CONSULTORIA INT. EN ENERGIA RENOVABLE Y MANTTO INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,355.00
				2112-1-000933	CONSULTORIA INT. EN ENERGIA RENOVABLE Y MANTTO INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	GD Compra : 513 Factura: 393, 933 CONSULTORIA INT. EN ENERGIA RENOVABLE Y MANTTO INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,355.00
							17,420.00	17,420.00
23/oct./2024	PP 000291	P01082	Programacion de Pago	8260-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE Compra : 513, Pago Programado: 291	\$4,355.00	\$0.00
				8260-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE Compra : 513, Pago Programado: 291	\$4,355.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/oct./2024	PP 000291	P01082	Programacion de Pago	8250-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE Compra : 513, Pago Programado: 291	\$0.00	\$4,355.00
				8250-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE Compra : 513, Pago Programado: 291	\$0.00	\$4,355.00
							8,710.00	8,710.00
23/oct./2024	PA 000273	C00973	Pago	8270-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP CONSULTORIA INT. EN ENERGIA RENOVABLE Y MANTTO INDUSTRIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 273	\$4,355.00	\$0.00
				8270-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP CONSULTORIA INT. EN ENERGIA RENOVABLE Y MANTTO INDUSTRIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 273	\$4,355.00	\$0.00
				8260-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP CONSULTORIA INT. EN ENERGIA RENOVABLE Y MANTTO INDUSTRIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 273	\$0.00	\$4,355.00
				8260-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP CONSULTORIA INT. EN ENERGIA RENOVABLE Y MANTTO INDUSTRIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 273	\$0.00	\$4,355.00
				2112-1-000933	CONSULTORIA INT. EN ENERGIA RENOVABLE Y MANTTO INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	GP CONSULTORIA INT. EN ENERGIA RENOVABLE Y MANTTO INDUSTRIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 273	\$4,355.00	\$0.00
				2112-1-000933	CONSULTORIA INT. EN ENERGIA RENOVABLE Y MANTTO INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	GP CONSULTORIA INT. EN ENERGIA RENOVABLE Y MANTTO INDUSTRIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 273	\$4,355.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP CONSULTORIA INT. EN ENERGIA RENOVABLE Y MANTTO INDUSTRIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 273	\$0.00	\$4,355.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP CONSULTORIA INT. EN ENERGIA RENOVABLE Y MANTTO INDUSTRIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 273	\$0.00	\$4,355.00
							17,420.00	17,420.00
23/oct./2024	OC 000285	P01095	Orden de Compra	8240-11-01-001-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	GC Producto: 3830010001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$1,800.00	\$0.00
				8240-25-01-001-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GC Producto: 3830010001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$1,800.00	\$0.00
				8220-11-01-001-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	GC Producto: 3830010001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$1,800.00
				8220-25-01-001-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GC Producto: 3830010001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$1,800.00
							3,600.00	3,600.00
23/oct./2024	CO 000519	P01096	Compra	8250-11-01-001-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD Compra : 519 Factura: 0, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$1,800.00	\$0.00
				8250-25-01-001-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD Compra : 519 Factura: 0, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$1,800.00	\$0.00
				8240-11-01-001-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD Compra : 519 Factura: 0, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$0.00	\$1,800.00
				8240-25-01-001-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD Compra : 519 Factura: 0, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$0.00	\$1,800.00
				5138-383001	Congresos, Convenciones	GD Compra : 519 Factura: 0, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$1,800.00	\$0.00
				5138-383001	Congresos, Convenciones	GD Compra : 519 Factura: 0, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$1,800.00	\$0.00
				2112-1-000457	INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	GD Compra : 519 Factura: 0, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$0.00	\$1,800.00
				2112-1-000457	INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	GD Compra : 519 Factura: 0, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$0.00	\$1,800.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/ene./2025
 hora de Impresión 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,200.00	7,200.00
23/oct./2024	PP 000295	P01097	Programacion de Pago	8260-11-01-001-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE Compra : 519, Pago Programado: 295	\$1,800.00	\$0.00
				8260-25-01-001-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE Compra : 519, Pago Programado: 295	\$1,800.00	\$0.00
				8250-11-01-001-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE Compra : 519, Pago Programado: 295	\$0.00	\$1,800.00
				8250-25-01-001-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE Compra : 519, Pago Programado: 295	\$0.00	\$1,800.00
							3,600.00	3,600.00
23/oct./2024	PA 000278	C00981	Pago	8270-25-01-001-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 278	\$1,800.00	\$0.00
				8270-11-01-001-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 278	\$1,800.00	\$0.00
				8260-25-01-001-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 278	\$0.00	\$1,800.00
				8260-11-01-001-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 278	\$0.00	\$1,800.00
				2112-1-000457	INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 278	\$1,800.00	\$0.00
				2112-1-000457	INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 278	\$1,800.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 278	\$0.00	\$1,800.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 278	\$0.00	\$1,800.00
							7,200.00	7,200.00
23/oct./2024	OC 000286	P01098	Orden de Compra	8240-11-01-001-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	GC Producto: 3830010001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$1,800.00	\$0.00
				8240-25-01-001-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GC Producto: 3830010001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$1,800.00	\$0.00
				8220-11-01-001-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	GC Producto: 3830010001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$1,800.00
				8220-25-01-001-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GC Producto: 3830010001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$1,800.00
							3,600.00	3,600.00
23/oct./2024	CO 000520	P01099	Compra	8250-11-01-001-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD Compra : 520 Factura: 0, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$1,800.00	\$0.00
				8250-25-01-001-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD Compra : 520 Factura: 0, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$1,800.00	\$0.00
				8240-11-01-001-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD Compra : 520 Factura: 0, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$0.00	\$1,800.00
				8240-25-01-001-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD Compra : 520 Factura: 0, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$0.00	\$1,800.00
				5138-383001	Congresos, Convenciones	GD Compra : 520 Factura: 0, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$1,800.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/oct./2024	CO 000520	P01099	Compra	5138-383001	Congresos, Convenciones	GD Compra : 520 Factura: 0, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$1,800.00	\$0.00
				2112-1-000457	INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	GD Compra : 520 Factura: 0, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$0.00	\$1,800.00
				2112-1-000457	INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	GD Compra : 520 Factura: 0, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$0.00	\$1,800.00
							7,200.00	7,200.00
23/oct./2024	PP 000296	P01100	Programacion de Pago	8260-11-01-001-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE Compra : 520, Pago Programado: 296	\$1,800.00	\$0.00
				8260-25-01-001-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE Compra : 520, Pago Programado: 296	\$1,800.00	\$0.00
				8250-11-01-001-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE Compra : 520, Pago Programado: 296	\$0.00	\$1,800.00
				8250-25-01-001-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE Compra : 520, Pago Programado: 296	\$0.00	\$1,800.00
							3,600.00	3,600.00
23/oct./2024	PA 000279	C00982	Pago	8270-25-01-001-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 279	\$1,800.00	\$0.00
				8270-11-01-001-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 279	\$1,800.00	\$0.00
				8260-25-01-001-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 279	\$0.00	\$1,800.00
				8260-11-01-001-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 279	\$0.00	\$1,800.00
				2112-1-000457	INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 279	\$1,800.00	\$0.00
				2112-1-000457	INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 279	\$1,800.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 279	\$0.00	\$1,800.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 279	\$0.00	\$1,800.00
							7,200.00	7,200.00
24/oct./2024	PA 000274	C00974	Pago	8270-11-02-002-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP VALERIA ARCAS ALMUDI, Folio Pago: 274	\$6,000.00	\$0.00
				8270-25-02-002-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP VALERIA ARCAS ALMUDI, Folio Pago: 274	\$6,000.00	\$0.00
				8260-11-02-002-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP VALERIA ARCAS ALMUDI, Folio Pago: 274	\$0.00	\$6,000.00
				8260-25-02-002-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP VALERIA ARCAS ALMUDI, Folio Pago: 274	\$0.00	\$6,000.00
				2112-1-001969	VALERIA ARCAS ALMUDI	GP VALERIA ARCAS ALMUDI, Folio Pago: 274	\$6,000.00	\$0.00
				2112-1-001969	VALERIA ARCAS ALMUDI	GP VALERIA ARCAS ALMUDI, Folio Pago: 274	\$6,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP VALERIA ARCAS ALMUDI, Folio Pago: 274	\$0.00	\$6,000.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP VALERIA ARCAS ALMUDI, Folio Pago: 274	\$0.00	\$6,000.00
24/oct./2024	OC 000282	P01083	Orden de Compra	8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$30,109.81	\$0.00
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$30,109.80	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/oct./2024	OC 000282	P01083	Orden de Compra	8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$30,109.81
				8220-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$30,109.80
							60,219.61	60,219.61
24/oct./2024	CO 000514	P01084	Compra	8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 514 Factura: 493F6D, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$30,109.81	\$0.00
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 514 Factura: 493F6D, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$30,109.80	\$0.00
				8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 514 Factura: 493F6D, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$30,109.81
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 514 Factura: 493F6D, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$30,109.80
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 514 Factura: 493F6D, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$30,109.81	\$0.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 514 Factura: 493F6D, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$30,109.80	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 514 Factura: 493F6D, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$30,109.81
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 514 Factura: 493F6D, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$30,109.80
							120,439.22	120,439.22
24/oct./2024	PP 000292	P01085	Programacion de Pago	8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 514, Pago Programado: 292	\$30,109.81	\$0.00
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 514, Pago Programado: 292	\$30,109.80	\$0.00
				8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 514, Pago Programado: 292	\$0.00	\$30,109.81
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 514, Pago Programado: 292	\$0.00	\$30,109.80
							60,219.61	60,219.61
24/oct./2024	PA 000275	C00975	Pago	8270-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 275	\$30,109.81	\$0.00
				8270-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 275	\$30,109.80	\$0.00
				8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 275	\$0.00	\$30,109.81
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 275	\$0.00	\$30,109.80
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 275	\$30,109.81	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 275	\$30,109.80	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 275	\$0.00	\$30,109.81
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 275	\$0.00	\$30,109.80
							120,439.22	120,439.22



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/oct./2024	OC 000283	P01086	Orden de Compra	8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$54.50	\$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$54.50	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$54.50
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$54.50
							109.00	109.00
24/oct./2024	CO 000515	P01087	Compra	8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 515 Factura: 33032802, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$54.50	\$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 515 Factura: 33032802, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$54.50	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 515 Factura: 33032802, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$54.50
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 515 Factura: 33032802, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$54.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 515 Factura: 33032802, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$54.50	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 515 Factura: 33032802, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$54.50	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 515 Factura: 33032802, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$54.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 515 Factura: 33032802, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$54.50
							218.00	218.00
24/oct./2024	PP 000293	P01088	Programacion de Pago	8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 515, Pago Programado: 293	\$54.50	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 515, Pago Programado: 293	\$54.50	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 515, Pago Programado: 293	\$0.00	\$54.50
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 515, Pago Programado: 293	\$0.00	\$54.50
							109.00	109.00
24/oct./2024	PA 000276	C00976	Pago	8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 276	\$54.50	\$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 276	\$54.50	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 276	\$0.00	\$54.50
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 276	\$0.00	\$54.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 276	\$54.50	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 276	\$54.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 276	\$0.00	\$54.50
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 276	\$0.00	\$54.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							218.00	218.00
24/oct./2024	000000	C00977		4151-51-01-015	Especifica Subsidio Estatal 2024	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS ESTATALES SUBSIDIO 2024 TERCER TRIMESTRE	\$83,054.87	\$0.00
				1112-001-24	18000282258 Especifica subsidio estatal 2024	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS ESTATALES SUBSIDIO 2024 TERCER TRIMESTRE	\$0.00	\$83,054.87
				8120-51-01-51-01-015	Especifica Subsidio Estatal 2024	Movimiento Directo Automático	-\$83,054.87	\$0.00
				8140-51-01-51-01-015	Especifica Subsidio Estatal 2024	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$83,054.87
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	-\$83,054.87	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$83,054.87
				8140-51-01-51-01-015	Especifica Subsidio Estatal 2024	Movimiento Directo Automático	-\$83,054.87	\$0.00
				8150-51-01-51-01-015	Especifica Subsidio Estatal 2024	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$83,054.87
							-166,109.74	-166,109.74
24/oct./2024	CG 000077	C00978	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$286.00	\$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$286.00	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$286.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$286.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 516, Factura: 2006	\$286.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 516, Factura: 2006	\$286.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 516, Factura: 2006	\$0.00	\$286.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 516, Factura: 2006	\$0.00	\$286.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 516, Factura: 2006	\$286.00	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 516, Factura: 2006	\$286.00	\$0.00
				2112-1-002015	BIENES Y SERVICIOS DE LA CIUDAD	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 516, Factura: 2006	\$0.00	\$286.00
				2112-1-002015	BIENES Y SERVICIOS DE LA CIUDAD	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 516, Factura: 2006	\$0.00	\$286.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$286.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$286.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$286.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$286.00
				8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 0	\$286.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 0	\$286.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/oct./2024	CG 000077	c00978	Comprobación de Gasto	8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$286.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$286.00
				2112-1-002015	BIENES Y SERVICIOS DE LA CIUDAD	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 0	\$286.00	\$0.00
				2112-1-002015	BIENES Y SERVICIOS DE LA CIUDAD	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 0	\$286.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$572.00
							3,432.00	3,432.00
24/oct./2024	ID 000127	P01092	Ingreso Devengado	8120-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 127 Subsidios y Subvenciones ,Ref: A3B316	\$5,106,029.00	\$0.00
				8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 127 Subsidios y Subvenciones ,Ref: A3B316	\$0.00	\$5,106,029.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 127 Subsidios y Subvenciones	\$5,106,029.00	\$0.00
				4223-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 127 Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$5,106,029.00
							10,212,058.00	10,212,058.00
24/oct./2024	IR 000128	I00181	Ingreso Pagado	8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	IR:128, Subsidios y Subvenciones	\$5,106,029.00	\$0.00
				8150-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	IR:128, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$5,106,029.00
				1112-001-25	18000282289 Especifica subsidio federal 2024	IR:128, Especifica subsidio estatal 2024	\$5,106,029.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:128, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$5,106,029.00
							10,212,058.00	10,212,058.00
24/oct./2024	ID 000135	P01106	Ingreso Devengado	8120-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 135 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/E2AA3 IP OCTUBRE	\$706.79	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 135 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/E2AA3 IP OCTUBRE	\$26.04	\$0.00
				8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 135 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/E2AA3 IP OCTUBRE	\$0.00	\$706.79
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 135 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/E2AA3 IP OCTUBRE	\$0.00	\$26.04
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 135 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$706.79	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 135 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$26.04	\$0.00
				4173-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 135 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$706.79
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 135 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$26.04
24/oct./2024	IR 000136	I00191	Ingreso Pagado	8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:136, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$706.79	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/oct./2024	IR 000136	100191	Ingreso Pagado	8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:136, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$26.04	\$0.00
				8150-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:136, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$706.79
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:136, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$26.04
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:136, Ingresos Propios	\$732.83	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:136, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$706.79
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:136, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$26.04
							1,465.66	1,465.66
28/oct./2024	000000	D00182		8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GIOVANNI DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ ASISTIR A LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DIF NACIONAL, PARA REALIZAR UNA REUNIÓN CON EL PERSONAL DE ESTA DEPENDENCIA, EL DÍA 18 OCTUBRE DE 2024, EN LA CD. DE MÉXICO	\$65.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GIOVANNI DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ ASISTIR A LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DIF NACIONAL, PARA REALIZAR UNA REUNIÓN CON EL PERSONAL DE ESTA DEPENDENCIA, EL DÍA 18 OCTUBRE DE 2024, EN LA CD. DE MÉXICO	\$65.00	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GIOVANNI DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ ASISTIR A LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DIF NACIONAL, PARA REALIZAR UNA REUNIÓN CON EL PERSONAL DE ESTA DEPENDENCIA, EL DÍA 18 OCTUBRE DE 2024, EN LA CD. DE MÉXICO	\$0.00	\$65.00
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GIOVANNI DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ ASISTIR A LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DIF NACIONAL, PARA REALIZAR UNA REUNIÓN CON EL PERSONAL DE ESTA DEPENDENCIA, EL DÍA 18 OCTUBRE DE 2024, EN LA CD. DE MÉXICO	\$0.00	\$65.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GIOVANNI DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ ASISTIR A LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DIF NACIONAL, PARA REALIZAR UNA REUNIÓN CON EL PERSONAL DE ESTA DEPENDENCIA, EL DÍA 18 OCTUBRE DE 2024, EN LA CD. DE MÉXICO	\$65.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GIOVANNI DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ ASISTIR A LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DIF NACIONAL, PARA REALIZAR UNA REUNIÓN CON EL PERSONAL DE ESTA DEPENDENCIA, EL DÍA 18 OCTUBRE DE 2024, EN LA CD. DE MÉXICO	\$65.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GIOVANNI DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ ASISTIR A LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DIF NACIONAL, PARA REALIZAR UNA REUNIÓN CON EL PERSONAL DE ESTA DEPENDENCIA, EL DÍA 18 OCTUBRE DE 2024, EN LA CD. DE MÉXICO	\$0.00	\$65.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GIOVANNI DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ ASISTIR A LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DIF NACIONAL, PARA REALIZAR UNA REUNIÓN CON EL PERSONAL DE ESTA DEPENDENCIA, EL DÍA 18 OCTUBRE DE 2024, EN LA CD. DE MÉXICO	\$0.00	\$65.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/oct./2024	000000	D00182		5137-375001	Viáticos en el Pais	GIOVANNI DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ ASISTIR A LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DIF NACIONAL, PARA REALIZAR UNA REUNIÓN CON EL PERSONAL DE ESTA DEPENDENCIA, EL DÍA 18 OCTUBRE DE 2024, EN LA CD. DE MÉXICO	\$65.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GIOVANNI DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ ASISTIR A LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DIF NACIONAL, PARA REALIZAR UNA REUNIÓN CON EL PERSONAL DE ESTA DEPENDENCIA, EL DÍA 18 OCTUBRE DE 2024, EN LA CD. DE MÉXICO	\$65.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GIOVANNI DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ ASISTIR A LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DIF NACIONAL, PARA REALIZAR UNA REUNIÓN CON EL PERSONAL DE ESTA DEPENDENCIA, EL DÍA 18 OCTUBRE DE 2024, EN LA CD. DE MÉXICO	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GIOVANNI DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ ASISTIR A LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DIF NACIONAL, PARA REALIZAR UNA REUNIÓN CON EL PERSONAL DE ESTA DEPENDENCIA, EL DÍA 18 OCTUBRE DE 2024, EN LA CD. DE MÉXICO	\$0.00	\$65.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GIOVANNI DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ ASISTIR A LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DIF NACIONAL, PARA REALIZAR UNA REUNIÓN CON EL PERSONAL DE ESTA DEPENDENCIA, EL DÍA 18 OCTUBRE DE 2024, EN LA CD. DE MÉXICO	\$65.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GIOVANNI DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ ASISTIR A LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DIF NACIONAL, PARA REALIZAR UNA REUNIÓN CON EL PERSONAL DE ESTA DEPENDENCIA, EL DÍA 18 OCTUBRE DE 2024, EN LA CD. DE MÉXICO	\$65.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GIOVANNI DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ ASISTIR A LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DIF NACIONAL, PARA REALIZAR UNA REUNIÓN CON EL PERSONAL DE ESTA DEPENDENCIA, EL DÍA 18 OCTUBRE DE 2024, EN LA CD. DE MÉXICO	\$0.00	\$65.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GIOVANNI DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ ASISTIR A LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DIF NACIONAL, PARA REALIZAR UNA REUNIÓN CON EL PERSONAL DE ESTA DEPENDENCIA, EL DÍA 18 OCTUBRE DE 2024, EN LA CD. DE MÉXICO	\$0.00	\$65.00
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GIOVANNI DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ ASISTIR A LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DIF NACIONAL, PARA REALIZAR UNA REUNIÓN CON EL PERSONAL DE ESTA DEPENDENCIA, EL DÍA 18 OCTUBRE DE 2024, EN LA CD. DE MÉXICO	\$65.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GIOVANNI DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ ASISTIR A LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DIF NACIONAL, PARA REALIZAR UNA REUNIÓN CON EL PERSONAL DE ESTA DEPENDENCIA, EL DÍA 18 OCTUBRE DE 2024, EN LA CD. DE MÉXICO	\$65.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GIOVANNI DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ ASISTIR A LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DIF NACIONAL, PARA REALIZAR UNA REUNIÓN CON EL PERSONAL DE ESTA DEPENDENCIA, EL DÍA 18 OCTUBRE DE 2024, EN LA CD. DE MÉXICO	\$0.00	\$65.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/oct./2024	000000	D00182		8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GIOVANNI DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ ASISTIR A LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DIF NACIONAL, PARA REALIZAR UNA REUNIÓN CON EL PERSONAL DE ESTA DEPENDENCIA, EL DÍA 18 OCTUBRE DE 2024, EN LA CD. DE MÉXICO	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GIOVANNI DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ ASISTIR A LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DIF NACIONAL, PARA REALIZAR UNA REUNIÓN CON EL PERSONAL DE ESTA DEPENDENCIA, EL DÍA 18 OCTUBRE DE 2024, EN LA CD. DE MÉXICO	\$65.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GIOVANNI DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ ASISTIR A LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DIF NACIONAL, PARA REALIZAR UNA REUNIÓN CON EL PERSONAL DE ESTA DEPENDENCIA, EL DÍA 18 OCTUBRE DE 2024, EN LA CD. DE MÉXICO	\$65.00	\$0.00
				1123-002-031	Giovanni De Jesús Rodríguez Rodríguez	GIOVANNI DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ ASISTIR A LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DIF NACIONAL, PARA REALIZAR UNA REUNIÓN CON EL PERSONAL DE ESTA DEPENDENCIA, EL DÍA 18 OCTUBRE DE 2024, EN LA CD. DE MÉXICO	\$0.00	\$130.00
							780.00	780.00
28/oct./2024	OC 000284	P01089	Orden de Compra	8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$1,184.73	\$0.00
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$1,184.73	\$0.00
				8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$1,184.73
				8220-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$1,184.73
							2,369.46	2,369.46
28/oct./2024	CO 000517	P01090	Compra	8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 517 Factura: CA7BA3, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,184.73	\$0.00
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 517 Factura: CA7BA3, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,184.73	\$0.00
				8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 517 Factura: CA7BA3, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,184.73
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 517 Factura: CA7BA3, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,184.73
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 517 Factura: CA7BA3, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,184.73	\$0.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 517 Factura: CA7BA3, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,184.73	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 517 Factura: CA7BA3, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,184.73
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 517 Factura: CA7BA3, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,184.73
							4,738.92	4,738.92
28/oct./2024	PP 000294	P01091	Programacion de Pago	8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 517, Pago Programado: 294	\$1,184.73	\$0.00
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 517, Pago Programado: 294	\$1,184.73	\$0.00
				8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 517, Pago Programado: 294	\$0.00	\$1,184.73



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/oct./2024	PP 000294	P01091	Programacion de Pago	8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 517, Pago Programado: 294	\$0.00	\$1,184.73
							2,369.46	2,369.46
28/oct./2024	PA 000277	c00979	Pago	8270-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 277	\$1,184.73	\$0.00
				8270-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 277	\$1,184.73	\$0.00
				8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 277	\$0.00	\$1,184.73
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 277	\$0.00	\$1,184.73
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 277	\$1,184.73	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 277	\$1,184.73	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 277	\$0.00	\$1,184.73
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 277	\$0.00	\$1,184.73
							4,738.92	4,738.92
28/oct./2024	CG 000078	c00980	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$286.00	\$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$286.00	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$286.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$286.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 518, Factura: 2051	\$286.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 518, Factura: 2051	\$286.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 518, Factura: 2051	\$0.00	\$286.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 518, Factura: 2051	\$0.00	\$286.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 518, Factura: 2051	\$286.00	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 518, Factura: 2051	\$286.00	\$0.00
				2112-1-002015	BIENES Y SERVICIOS DE LA CIUDAD	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 518, Factura: 2051	\$0.00	\$286.00
				2112-1-002015	BIENES Y SERVICIOS DE LA CIUDAD	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 518, Factura: 2051	\$0.00	\$286.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$286.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$286.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$286.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/oct./2024	CG 000078	C00980	Comprobación de Gasto	8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$286.00
				8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0	\$286.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0	\$286.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$286.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$286.00
				2112-1-002015	BIENES Y SERVICIOS DE LA CIUDAD	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0	\$286.00	\$0.00
				2112-1-002015	BIENES Y SERVICIOS DE LA CIUDAD	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0	\$286.00	\$0.00
				1112-001-01	6550097369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$572.00
							3,432.00	3,432.00
28/oct./2024	ID 000129	P01094	Ingreso Devengado	8120-91-005-91	6116080 Sistema Para El Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Hidalgo	ID: 129 6116080 Sistema Para El Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Hidalgo ,Ref: D1A93F	\$316,221.42	\$0.00
				8140-91-005-91	6116080 Sistema Para El Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Hidalgo	ID: 129 6116080 Sistema Para El Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Hidalgo ,Ref: D1A93F	\$0.00	\$316,221.42
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID: 129 6116080 Sistema Para El Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Hidalgo	\$316,221.42	\$0.00
				4221-005-91	6116080 Sistema Para El Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Hidalgo	ID: 129 6116080 Sistema Para El Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Hidalgo	\$0.00	\$316,221.42
							632,442.84	632,442.84
28/oct./2024	ID 000137	P01108	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 137 Constancia escolar ,Ref: F/FD2C9 IP OCTUBRE	\$206.30	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID: 137 Historial académico ,Ref: F/FD2C9 IP OCTUBRE	\$82.52	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 137 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/FD2C9 IP OCTUBRE	\$231.25	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 137 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/FD2C9 IP OCTUBRE	\$98,281.25	\$0.00
				8120-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 137 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/FD2C9 IP OCTUBRE	\$706.79	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 137 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/FD2C9 IP OCTUBRE	\$1,636.18	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 137 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/FD2C9 IP OCTUBRE	\$30.38	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 137 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/FD2C9 IP OCTUBRE	\$18,705.52	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID: 137 Reposición de credencial ,Ref: F/FD2C9 IP OCTUBRE	\$193.25	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 137 Constancia escolar ,Ref: F/FD2C9 IP OCTUBRE	\$0.00	\$206.30
				8140-73-014	Historial académico	ID: 137 Historial académico ,Ref: F/FD2C9 IP OCTUBRE	\$0.00	\$82.52
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 137 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/FD2C9 IP OCTUBRE	\$0.00	\$231.25



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/oct./2024	ID 000137	P01108	Ingreso Devengado	8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 137 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/FD2C9 IP OCTUBRE	\$0.00	\$98,281.25
				8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 137 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/FD2C9 IP OCTUBRE	\$0.00	\$706.79
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 137 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/FD2C9 IP OCTUBRE	\$0.00	\$1,636.18
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 137 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/FD2C9 IP OCTUBRE	\$0.00	\$30.38
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 137 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/FD2C9 IP OCTUBRE	\$0.00	\$18,705.52
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID: 137 Reposición de credencial ,Ref: F/FD2C9 IP OCTUBRE	\$0.00	\$193.25
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 137 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$231.25	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 137 Evaluación de primera oportunidad	\$18,705.52	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 137 Constancia escolar	\$206.30	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 137 Historial académico	\$82.52	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 137 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$706.79	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 137 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$98,281.25	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 137 Reposición de credencial	\$193.25	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 137 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$1,636.18	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 137 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$30.38	\$0.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 137 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$231.25
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 137 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$18,705.52
				4173-012	Constancia escolar	ID: 137 Constancia escolar	\$0.00	\$206.30
				4173-014	Historial académico	ID: 137 Historial académico	\$0.00	\$82.52
				4173-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 137 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$706.79
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 137 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$98,281.25
				4173-029	Reposición de credencial	ID: 137 Reposición de credencial	\$0.00	\$193.25
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 137 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,636.18
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 137 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$30.38



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							240,146.88	240,146.88
28/oct./2024	ID 000138	P01109	Ingreso Devengado	8120-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	ID: 138 Taller de máquinas-herramienta. Torneado ,Ref: F/FD2C9 IP OCTUBRE	\$390.86	\$0.00
				8140-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	ID: 138 Taller de máquinas-herramienta. Torneado ,Ref: F/FD2C9 IP OCTUBRE	\$0.00	\$390.86
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 138 Taller de máquinas-herramienta. Torneado	\$453.40	\$0.00
				4173-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	ID: 138 Taller de máquinas-herramienta. Torneado	\$0.00	\$390.86
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/FD2C9 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE ID Folio: 138	\$0.00	\$62.54
							844.26	844.26
28/oct./2024	IR 000138	100193	Ingreso Pagado	8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	IR:138, Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$231.25	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:138, Evaluación de primera oportunidad	\$18,705.52	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:138, Constancia escolar	\$206.30	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:138, Historial académico	\$82.52	\$0.00
				8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:138, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$706.79	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:138, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$98,281.25	\$0.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	IR:138, Reposición de credencial	\$193.25	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:138, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$1,636.18	\$0.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:138, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$30.38	\$0.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	IR:138, Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$231.25
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:138, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$18,705.52
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:138, Constancia escolar	\$0.00	\$206.30
				8150-73-014	Historial académico	IR:138, Historial académico	\$0.00	\$82.52
				8150-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:138, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$706.79
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:138, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$98,281.25
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:138, Reposición de credencial	\$0.00	\$193.25
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:138, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,636.18
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:138, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$30.38
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:138, Ingresos Propios	\$120,073.44	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:138, Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$231.25
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:138, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$18,705.52				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/oct./2024	IR 000138	100193	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:138, Constancia escolar	\$0.00	\$206.30
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:138, Historial académico	\$0.00	\$82.52
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:138, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$706.79
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:138, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$98,281.25
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:138, Reposición de credencial	\$0.00	\$193.25
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:138, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,636.18
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:138, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$30.38
				<hr/>				
28/oct./2024	IR 000139	100194	Ingreso Pagado	8140-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	IR:139, Taller de máquinas-herramienta. Torneado	\$390.86	\$0.00
				8150-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	IR:139, Taller de máquinas-herramienta. Torneado	\$0.00	\$390.86
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:139, Ingresos Propios	\$453.40	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:139, Taller de máquinas-herramienta. Torneado	\$0.00	\$453.40
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/FD2C9 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE IR Folio: 139	\$62.54	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/FD2C9 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE IR Folio: 139	\$0.00	\$62.54
				<hr/>				
29/oct./2024	ID 000130	P01101	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 130 Constancia escolar ,Ref: F/87925 IP OCTUBRE	\$660.16	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID: 130 Historial académico ,Ref: F/87925 IP OCTUBRE	\$82.52	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 130 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/87925 IP OCTUBRE	\$1,156.25	\$0.00
				8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 130 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/87925 IP OCTUBRE	\$231.25	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 130 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/87925 IP OCTUBRE	\$64.06	\$0.00
				8120-73-023	Curso Propedeutico	ID: 130 Curso Propedéutico ,Ref: F/87925 IP OCTUBRE	\$231.25	\$0.00
				8120-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 130 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/87925 IP OCTUBRE	\$77.08	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 130 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/87925 IP OCTUBRE	\$1,387.50	\$0.00
				8120-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 130 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/87925 IP OCTUBRE	\$706.79	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct./2024	ID 000130	P01101	Ingreso Devengado	8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 130 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/87925 IP OCTUBRE	\$798.56	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 130 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/87925 IP OCTUBRE	\$385.42	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 130 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/87925 IP OCTUBRE	\$3,907.66	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID: 130 Examen extraordinario ,Ref: F/87925 IP OCTUBRE	\$205.20	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID: 130 Reposición de credencial ,Ref: F/87925 IP OCTUBRE	\$193.25	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 130 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/87925 IP OCTUBRE	\$8.68	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 130 Constancia escolar ,Ref: F/87925 IP OCTUBRE	\$0.00	\$660.16
				8140-73-014	Historial académico	ID: 130 Historial académico ,Ref: F/87925 IP OCTUBRE	\$0.00	\$82.52
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 130 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/87925 IP OCTUBRE	\$0.00	\$1,156.25
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 130 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/87925 IP OCTUBRE	\$0.00	\$231.25
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 130 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/87925 IP OCTUBRE	\$0.00	\$64.06
				8140-73-023	Curso Propedeutico	ID: 130 Curso Propedéutico ,Ref: F/87925 IP OCTUBRE	\$0.00	\$231.25
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 130 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/87925 IP OCTUBRE	\$0.00	\$77.08
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 130 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/87925 IP OCTUBRE	\$0.00	\$1,387.50
				8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 130 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/87925 IP OCTUBRE	\$0.00	\$706.79
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 130 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/87925 IP OCTUBRE	\$0.00	\$798.56
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 130 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/87925 IP OCTUBRE	\$0.00	\$385.42
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 130 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/87925 IP OCTUBRE	\$0.00	\$3,907.66
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID: 130 Examen extraordinario ,Ref: F/87925 IP OCTUBRE	\$0.00	\$205.20
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID: 130 Reposición de credencial ,Ref: F/87925 IP OCTUBRE	\$0.00	\$193.25
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 130 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/87925 IP OCTUBRE	\$0.00	\$8.68
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 130 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$231.25	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 130 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$1,156.25	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 130 Examen de ingreso a la educación superior	\$385.42	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 130 Examen extraordinario	\$205.20	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct./2024	ID 000130	P01101	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 130 Evaluación de primera oportunidad	\$3,907.66	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 130 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$77.08	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 130 Credencial de identificación escolar	\$64.06	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 130 Constancia escolar	\$660.16	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 130 Historial académico	\$82.52	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 130 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$706.79	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 130 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$1,387.50	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 130 Curso Propedéutico	\$231.25	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 130 Reposición de credencial	\$193.25	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 130 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$798.56	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 130 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$8.68	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 130 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$231.25
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 130 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$1,156.25
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 130 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$385.42
				4173-007	Examen extraordinario	ID: 130 Examen extraordinario	\$0.00	\$205.20
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 130 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$3,907.66
				4173-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 130 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$77.08
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID: 130 Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$64.06
				4173-012	Constancia escolar	ID: 130 Constancia escolar	\$0.00	\$660.16
				4173-014	Historial académico	ID: 130 Historial académico	\$0.00	\$82.52
				4173-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 130 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$706.79
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 130 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$1,387.50
				4173-023	Curso Propedéutico	ID: 130 Curso Propedéutico	\$0.00	\$231.25
				4173-029	Reposición de credencial	ID: 130 Reposición de credencial	\$0.00	\$193.25
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 130 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$798.56
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 130 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$8.68



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							20,191.26	20,191.26
29/oct./2024	ID 000131	P01102	Ingreso Devengado	8120-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID: 131 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura ,Ref: F/87925 IP OCTUBRE	\$1,289.76	\$0.00
				8140-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID: 131 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura ,Ref: F/87925 IP OCTUBRE	\$0.00	\$1,289.76
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 131 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$1,496.12	\$0.00
				4173-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID: 131 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$1,289.76
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/87925 INGRESOS POR DIFERENTES DEL MES DE OCTUBRE 2024 ID Folio: 131	\$0.00	\$206.36
							2,785.88	2,785.88
29/oct./2024	IR 000131	100186	Ingreso Pagado	8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:131, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$231.25	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	IR:131, Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$1,156.25	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:131, Examen de ingreso a la educación superior	\$385.42	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:131, Examen extraordinario	\$205.20	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:131, Evaluación de primera oportunidad	\$3,907.66	\$0.00
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:131, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$77.08	\$0.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	IR:131, Reposición de credencial	\$193.25	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:131, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$798.56	\$0.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:131, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$8.68	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:131, Credencial de identificación escolar	\$64.06	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:131, Constancia escolar	\$660.16	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:131, Historial académico	\$82.52	\$0.00
				8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:131, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$706.79	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:131, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$1,387.50	\$0.00
				8140-73-023	Curso Propedéutico	IR:131, Curso Propedéutico	\$231.25	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:131, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$231.25
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	IR:131, Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$1,156.25
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:131, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$385.42
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:131, Examen extraordinario	\$0.00	\$205.20
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:131, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$3,907.66
				8150-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:131, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$77.08
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:131, Reposición de credencial	\$0.00	\$193.25
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:131, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$798.56
8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:131, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$8.68				
8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:131, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$64.06				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct./2024	IR 000131	100186	Ingreso Pagado	8150-73-012	Constancia escolar	IR:131, Constancia escolar	\$0.00	\$660.16
				8150-73-014	Historial académico	IR:131, Historial académico	\$0.00	\$82.52
				8150-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:131, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$706.79
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:131, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$1,387.50
				8150-73-023	Curso Propedeutico	IR:131, Curso Propedéutico	\$0.00	\$231.25
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:131, Ingresos Propios	\$10,095.63	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:131, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$231.25
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:131, Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$1,156.25
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:131, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$385.42
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:131, Examen extraordinario	\$0.00	\$205.20
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:131, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$3,907.66
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:131, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$77.08
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:131, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$64.06
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:131, Constancia escolar	\$0.00	\$660.16
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:131, Historial académico	\$0.00	\$82.52
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:131, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$706.79
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:131, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$1,387.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:131, Curso Propedéutico	\$0.00	\$231.25
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:131, Reposición de credencial	\$0.00	\$193.25
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:131, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$798.56
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:131, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$8.68
							20,191.26	20,191.26



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct./2024	IR 000132	100187	Ingreso Pagado	8140-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:132, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$1,289.76	\$0.00
				8150-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:132, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$1,289.76
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:132, Ingresos Propios	\$1,496.12	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:132, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$1,496.12
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/87925 INGRESOS POR DIFERENTES DEL MES DE OCTUBRE 2024 IR Folio: 132	\$206.36	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/87925 INGRESOS POR DIFERENTES DEL MES DE OCTUBRE 2024 IR Folio: 132	\$0.00	\$206.36
				2,992.24				
29/oct./2024	ID 000132	P01103	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 132 Constancia escolar ,Ref: F/B80CB IP OCTUBRE	\$247.56	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID: 132 Historial académico ,Ref: F/B80CB IP OCTUBRE	\$41.26	\$0.00
				8120-73-003	Reinscripción nivel Posgrado	ID: 132 Reinscripción nivel Posgrado ,Ref: F/B80CB IP OCTUBRE	\$706.79	\$0.00
				8120-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 132 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/B80CB IP OCTUBRE	\$2,827.16	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 132 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/B80CB IP OCTUBRE	\$264.74	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 132 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/B80CB IP OCTUBRE	\$56.42	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 132 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/B80CB IP OCTUBRE	\$8,071.56	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID: 132 Reposición de credencial ,Ref: F/B80CB IP OCTUBRE	\$386.50	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID: 132 Titulación ,Ref: F/B80CB IP OCTUBRE	\$1,296.32	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 132 Protocolo de Titulación ,Ref: F/B80CB IP OCTUBRE	\$282.28	\$0.00
				8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 132 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad ,Ref: F/B80CB IP OCTUBRE	\$217.14	\$0.00
				8120-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 132 Expedición de registro estatal ,Ref: F/B80CB IP OCTUBRE	\$868.56	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 132 Constancia escolar ,Ref: F/B80CB IP OCTUBRE	\$0.00	\$247.56
				8140-73-014	Historial académico	ID: 132 Historial académico ,Ref: F/B80CB IP OCTUBRE	\$0.00	\$41.26
				8140-73-003	Reinscripción nivel Posgrado	ID: 132 Reinscripción nivel Posgrado ,Ref: F/B80CB IP OCTUBRE	\$0.00	\$706.79
				8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 132 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/B80CB IP OCTUBRE	\$0.00	\$2,827.16
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 132 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/B80CB IP OCTUBRE	\$0.00	\$264.74
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 132 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/B80CB IP OCTUBRE	\$0.00	\$56.42
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 132 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/B80CB IP OCTUBRE	\$0.00	\$8,071.56
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID: 132 Reposición de credencial ,Ref: F/B80CB IP OCTUBRE	\$0.00	\$386.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct./2024	ID 000132	P01103	Ingreso Devengado	8140-73-015	Titulación	ID: 132 Titulación ,Ref: F/B80CB IP OCTUBRE	\$0.00	\$1,296.32
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 132 Protocolo de Titulación ,Ref: F/B80CB IP OCTUBRE	\$0.00	\$282.28
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 132 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad ,Ref: F/B80CB IP OCTUBRE	\$0.00	\$217.14
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 132 Expedición de registro estatal ,Ref: F/B80CB IP OCTUBRE	\$0.00	\$868.56
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 132 Reinscripción nivel Posgrado	\$706.79	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 132 Evaluación de primera oportunidad	\$8,071.56	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 132 Constancia escolar	\$247.56	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 132 Historial académico	\$41.26	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 132 Titulación	\$1,296.32	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 132 Protocolo de Titulación	\$282.28	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 132 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$217.14	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 132 Expedición de registro estatal	\$868.56	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 132 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$2,827.16	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 132 Reposición de credencial	\$386.50	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 132 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$264.74	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 132 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$56.42	\$0.00
				4173-003	Reinscripción nivel Posgrado	ID: 132 Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$706.79
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 132 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$8,071.56
				4173-012	Constancia escolar	ID: 132 Constancia escolar	\$0.00	\$247.56
				4173-014	Historial académico	ID: 132 Historial académico	\$0.00	\$41.26
4173-015	Titulación	ID: 132 Titulación	\$0.00	\$1,296.32				
4173-016	Protocolo de Titulación	ID: 132 Protocolo de Titulación	\$0.00	\$282.28				
4173-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 132 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$217.14				
4173-018	Expedición de registro estatal	ID: 132 Expedición de registro estatal	\$0.00	\$868.56				
4173-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 132 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$2,827.16				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct./2024	ID 000132	P01103	Ingreso Devengado	4173-029	Reposición de credencial	ID: 132 Reposición de credencial	\$0.00	\$386.50
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 132 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$264.74
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 132 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$56.42
							30,532.58	30,532.58
29/oct./2024	IR 000133	100188	Ingreso Pagado	8140-73-003	Reinscripción nivel Posgrado	IR:133, Reinscripción nivel Posgrado	\$706.79	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:133, Evaluación de primera oportunidad	\$8,071.56	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:133, Constancia escolar	\$247.56	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:133, Historial académico	\$41.26	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:133, Titulación	\$1,296.32	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:133, Protocolo de Titulación	\$282.28	\$0.00
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:133, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$217.14	\$0.00
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	IR:133, Expedición de registro estatal	\$868.56	\$0.00
				8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:133, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$2,827.16	\$0.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	IR:133, Reposición de credencial	\$386.50	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:133, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$264.74	\$0.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:133, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$56.42	\$0.00
				8150-73-003	Reinscripción nivel Posgrado	IR:133, Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$706.79
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:133, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$8,071.56
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:133, Constancia escolar	\$0.00	\$247.56
				8150-73-014	Historial académico	IR:133, Historial académico	\$0.00	\$41.26
				8150-73-015	Titulación	IR:133, Titulación	\$0.00	\$1,296.32
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:133, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$282.28
				8150-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:133, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$217.14
				8150-73-018	Expedición de registro estatal	IR:133, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$868.56
				8150-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:133, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$2,827.16
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:133, Reposición de credencial	\$0.00	\$386.50
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:133, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$264.74
8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:133, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$56.42				
1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:133, Ingresos Propios	\$15,266.29	\$0.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:133, Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$706.79				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:133, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$8,071.56				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct./2024	IR 000133	100188	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:133, Constancia escolar	\$0.00	\$247.56
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:133, Historial académico	\$0.00	\$41.26
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:133, Titulación	\$0.00	\$1,296.32
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:133, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$282.28
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:133, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$217.14
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:133, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$868.56
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:133, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$2,827.16
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:133, Reposición de credencial	\$0.00	\$386.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:133, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$264.74
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:133, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$56.42
							30,532.58	30,532.58
29/oct./2024	ID 000133	P01104	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 133 Constancia escolar ,Ref: F/F998B IP OCTUBRE	\$165.04	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID: 133 Historial académico ,Ref: F/F998B IP OCTUBRE	\$41.26	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 133 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/F998B IP OCTUBRE	\$29,831.25	\$0.00
				8120-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 133 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/F998B IP OCTUBRE	\$1,413.58	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 133 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/F998B IP OCTUBRE	\$2,847.04	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 133 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/F998B IP OCTUBRE	\$17.36	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 133 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/F998B IP OCTUBRE	\$13,452.60	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID: 133 Reposición de credencial ,Ref: F/F998B IP OCTUBRE	\$193.25	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID: 133 Titulación ,Ref: F/F998B IP OCTUBRE	\$1,944.48	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 133 Protocolo de Titulación ,Ref: F/F998B IP OCTUBRE	\$423.42	\$0.00
8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 133 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad ,Ref: F/F998B IP OCTUBRE	\$325.71	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct./2024	ID 000133	P01104	Ingreso Devengado	8120-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 133 Expedición de registro estatal ,Ref: F/F998B IP OCTUBRE	\$1,302.84	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 133 Constancia escolar ,Ref: F/F998B IP OCTUBRE	\$0.00	\$165.04
				8140-73-014	Historial académico	ID: 133 Historial académico ,Ref: F/F998B IP OCTUBRE	\$0.00	\$41.26
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 133 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/F998B IP OCTUBRE	\$0.00	\$29,831.25
				8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 133 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/F998B IP OCTUBRE	\$0.00	\$1,413.58
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 133 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/F998B IP OCTUBRE	\$0.00	\$2,847.04
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 133 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/F998B IP OCTUBRE	\$0.00	\$17.36
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 133 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/F998B IP OCTUBRE	\$0.00	\$13,452.60
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID: 133 Reposición de credencial ,Ref: F/F998B IP OCTUBRE	\$0.00	\$193.25
				8140-73-015	Titulación	ID: 133 Titulación ,Ref: F/F998B IP OCTUBRE	\$0.00	\$1,944.48
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 133 Protocolo de Titulación ,Ref: F/F998B IP OCTUBRE	\$0.00	\$423.42
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 133 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad ,Ref: F/F998B IP OCTUBRE	\$0.00	\$325.71
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 133 Expedición de registro estatal ,Ref: F/F998B IP OCTUBRE	\$0.00	\$1,302.84
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 133 Evaluación de primera oportunidad	\$13,452.60	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 133 Constancia escolar	\$165.04	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 133 Historial académico	\$41.26	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 133 Titulación	\$1,944.48	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 133 Protocolo de Titulación	\$423.42	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 133 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$325.71	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 133 Expedición de registro estatal	\$1,302.84	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 133 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$1,413.58	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 133 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$29,831.25	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 133 Reposición de credencial	\$193.25	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/oct./2024	ID 000133	P01104	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 133 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$2,847.04	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 133 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$17.36	\$0.00				
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 133 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$13,452.60				
				4173-012	Constancia escolar	ID: 133 Constancia escolar	\$0.00	\$165.04				
				4173-014	Historial académico	ID: 133 Historial académico	\$0.00	\$41.26				
				4173-015	Titulación	ID: 133 Titulación	\$0.00	\$1,944.48				
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID: 133 Protocolo de Titulación	\$0.00	\$423.42				
				4173-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 133 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$325.71				
				4173-018	Expedición de registro estatal	ID: 133 Expedición de registro estatal	\$0.00	\$1,302.84				
				4173-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 133 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$1,413.58				
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 133 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$29,831.25				
				4173-029	Reposición de credencial	ID: 133 Reposición de credencial	\$0.00	\$193.25				
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 133 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$2,847.04				
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 133 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$17.36				
				103,915.66							103,915.66	
				29/oct./2024	IR 000134	100189	Ingreso Pagado	8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:134, Evaluación de primera oportunidad	\$13,452.60	\$0.00
8140-73-012	Constancia escolar	IR:134, Constancia escolar	\$165.04					\$0.00				
8140-73-014	Historial académico	IR:134, Historial académico	\$41.26					\$0.00				
8140-73-015	Titulación	IR:134, Titulación	\$1,944.48					\$0.00				
8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:134, Protocolo de Titulación	\$423.42					\$0.00				
8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:134, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$325.71					\$0.00				
8140-73-018	Expedición de registro estatal	IR:134, Expedición de registro estatal	\$1,302.84					\$0.00				
8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:134, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$1,413.58					\$0.00				
8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:134, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$29,831.25					\$0.00				
8140-73-029	Reposición de credencial	IR:134, Reposición de credencial	\$193.25					\$0.00				
8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:134, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$2,847.04					\$0.00				
8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:134, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$17.36					\$0.00				
8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:134, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00					\$13,452.60				
8150-73-012	Constancia escolar	IR:134, Constancia escolar	\$0.00					\$165.04				
8150-73-014	Historial académico	IR:134, Historial académico	\$0.00					\$41.26				
8150-73-015	Titulación	IR:134, Titulación	\$0.00					\$1,944.48				
8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:134, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$423.42								



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct./2024	IR 000134	100189	Ingreso Pagado	8150-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:134, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$325.71
				8150-73-018	Expedición de registro estatal	IR:134, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$1,302.84
				8150-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:134, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$1,413.58
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:134, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$29,831.25
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:134, Reposición de credencial	\$0.00	\$193.25
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:134, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$2,847.04
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:134, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$17.36
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:134, Ingresos Propios	\$51,957.83	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:134, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$13,452.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:134, Constancia escolar	\$0.00	\$165.04
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:134, Historial académico	\$0.00	\$41.26
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:134, Titulación	\$0.00	\$1,944.48
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:134, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$423.42
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:134, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$325.71
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:134, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$1,302.84
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:134, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$1,413.58
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:134, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$29,831.25
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:134, Reposición de credencial	\$0.00	\$193.25
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:134, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$2,847.04
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:134, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$17.36
							103,915.66	103,915.66



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct./2024	000000	D00183		8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL A LAS INSTALACIONES DEL DIF NACIONAL, PARA REALIZAR REUNIÓN PARA EL DESARROLLO DE UN PROYECTO EL DÍA 18 OCTUBRE DE 2024, EN LA CD. DE MÉXICO	\$130.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL A LAS INSTALACIONES DEL DIF NACIONAL, PARA REALIZAR REUNIÓN PARA EL DESARROLLO DE UN PROYECTO EL DÍA 18 OCTUBRE DE 2024, EN LA CD. DE MÉXICO	\$130.00	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL A LAS INSTALACIONES DEL DIF NACIONAL, PARA REALIZAR REUNIÓN PARA EL DESARROLLO DE UN PROYECTO EL DÍA 18 OCTUBRE DE 2024, EN LA CD. DE MÉXICO	\$0.00	\$130.00
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL A LAS INSTALACIONES DEL DIF NACIONAL, PARA REALIZAR REUNIÓN PARA EL DESARROLLO DE UN PROYECTO EL DÍA 18 OCTUBRE DE 2024, EN LA CD. DE MÉXICO	\$0.00	\$130.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL A LAS INSTALACIONES DEL DIF NACIONAL, PARA REALIZAR REUNIÓN PARA EL DESARROLLO DE UN PROYECTO EL DÍA 18 OCTUBRE DE 2024, EN LA CD. DE MÉXICO	\$130.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL A LAS INSTALACIONES DEL DIF NACIONAL, PARA REALIZAR REUNIÓN PARA EL DESARROLLO DE UN PROYECTO EL DÍA 18 OCTUBRE DE 2024, EN LA CD. DE MÉXICO	\$130.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL A LAS INSTALACIONES DEL DIF NACIONAL, PARA REALIZAR REUNIÓN PARA EL DESARROLLO DE UN PROYECTO EL DÍA 18 OCTUBRE DE 2024, EN LA CD. DE MÉXICO	\$0.00	\$130.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL A LAS INSTALACIONES DEL DIF NACIONAL, PARA REALIZAR REUNIÓN PARA EL DESARROLLO DE UN PROYECTO EL DÍA 18 OCTUBRE DE 2024, EN LA CD. DE MÉXICO	\$0.00	\$130.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL A LAS INSTALACIONES DEL DIF NACIONAL, PARA REALIZAR REUNIÓN PARA EL DESARROLLO DE UN PROYECTO EL DÍA 18 OCTUBRE DE 2024, EN LA CD. DE MÉXICO	\$130.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL A LAS INSTALACIONES DEL DIF NACIONAL, PARA REALIZAR REUNIÓN PARA EL DESARROLLO DE UN PROYECTO EL DÍA 18 OCTUBRE DE 2024, EN LA CD. DE MÉXICO.	\$130.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL A LAS INSTALACIONES DEL DIF NACIONAL, PARA REALIZAR REUNIÓN PARA EL DESARROLLO DE UN PROYECTO EL DÍA 18 OCTUBRE DE 2024, EN LA CD. DE MÉXICO	\$0.00	\$65.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
 hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct./2024	000000	D00183		2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL A LAS INSTALACIONES DEL DIF NACIONAL, PARA REALIZAR REUNIÓN PARA EL DESARROLLO DE UN PROYECTO EL DÍA 18 OCTUBRE DE 2024, EN LA CD. DE MÉXICO	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL A LAS INSTALACIONES DEL DIF NACIONAL, PARA REALIZAR REUNIÓN PARA EL DESARROLLO DE UN PROYECTO EL DÍA 18 OCTUBRE DE 2024, EN LA CD. DE MÉXICO	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL A LAS INSTALACIONES DEL DIF NACIONAL, PARA REALIZAR REUNIÓN PARA EL DESARROLLO DE UN PROYECTO EL DÍA 18 OCTUBRE DE 2024, EN LA CD. DE MÉXICO	\$0.00	\$65.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL A LAS INSTALACIONES DEL DIF NACIONAL, PARA REALIZAR REUNIÓN PARA EL DESARROLLO DE UN PROYECTO EL DÍA 18 OCTUBRE DE 2024, EN LA CD. DE MÉXICO	\$130.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL A LAS INSTALACIONES DEL DIF NACIONAL, PARA REALIZAR REUNIÓN PARA EL DESARROLLO DE UN PROYECTO EL DÍA 18 OCTUBRE DE 2024, EN LA CD. DE MÉXICO	\$130.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL A LAS INSTALACIONES DEL DIF NACIONAL, PARA REALIZAR REUNIÓN PARA EL DESARROLLO DE UN PROYECTO EL DÍA 18 OCTUBRE DE 2024, EN LA CD. DE MÉXICO	\$0.00	\$130.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL A LAS INSTALACIONES DEL DIF NACIONAL, PARA REALIZAR REUNIÓN PARA EL DESARROLLO DE UN PROYECTO EL DÍA 18 OCTUBRE DE 2024, EN LA CD. DE MÉXICO	\$0.00	\$130.00
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL A LAS INSTALACIONES DEL DIF NACIONAL, PARA REALIZAR REUNIÓN PARA EL DESARROLLO DE UN PROYECTO EL DÍA 18 OCTUBRE DE 2024, EN LA CD. DE MÉXICO	\$130.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL A LAS INSTALACIONES DEL DIF NACIONAL, PARA REALIZAR REUNIÓN PARA EL DESARROLLO DE UN PROYECTO EL DÍA 18 OCTUBRE DE 2024, EN LA CD. DE MÉXICO	\$130.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL A LAS INSTALACIONES DEL DIF NACIONAL, PARA REALIZAR REUNIÓN PARA EL DESARROLLO DE UN PROYECTO EL DÍA 18 OCTUBRE DE 2024, EN LA CD. DE MÉXICO	\$0.00	\$130.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL A LAS INSTALACIONES DEL DIF NACIONAL, PARA REALIZAR REUNIÓN PARA EL DESARROLLO DE UN PROYECTO EL DÍA 18 OCTUBRE DE 2024, EN LA CD. DE MÉXICO	\$0.00	\$130.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
 hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct./2024	000000	D00183		2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL A LAS INSTALACIONES DEL DIF NACIONAL, PARA REALIZAR REUNIÓN PARA EL DESARROLLO DE UN PROYECTO EL DÍA 18 OCTUBRE DE 2024, EN LA CD. DE MÉXICO	\$65.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL A LAS INSTALACIONES DEL DIF NACIONAL, PARA REALIZAR REUNIÓN PARA EL DESARROLLO DE UN PROYECTO EL DÍA 18 OCTUBRE DE 2024, EN LA CD. DE MÉXICO	\$65.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL A LAS INSTALACIONES DEL DIF NACIONAL, PARA REALIZAR REUNIÓN PARA EL DESARROLLO DE UN PROYECTO EL DÍA 18 OCTUBRE DE 2024, EN LA CD. DE MÉXICO	\$65.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL A LAS INSTALACIONES DEL DIF NACIONAL, PARA REALIZAR REUNIÓN PARA EL DESARROLLO DE UN PROYECTO EL DÍA 18 OCTUBRE DE 2024, EN LA CD. DE MÉXICO	\$65.00	\$0.00
				1123-002-002	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL A LAS INSTALACIONES DEL DIF NACIONAL, PARA REALIZAR REUNIÓN PARA EL DESARROLLO DE UN PROYECTO EL DÍA 18 OCTUBRE DE 2024, EN LA CD. DE MÉXICO	\$0.00	\$260.00
							1,560.00	1,560.00
29/oct./2024	000000	D00184		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A PRESTACIONES QNA.20	\$361,827.44	\$0.00
				1112-001-25	18000282289 Especifica subsidio federal 2024	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A PRESTACIONES QNA.20	\$0.00	\$361,827.44
							361,827.44	361,827.44
29/oct./2024	000000	D00185		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES QNA. 20	\$361,827.45	\$0.00
				1112-001-24	18000282258 Especifica subsidio estatal 2024	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES QNA. 20	\$0.00	\$361,827.45
							361,827.45	361,827.45
29/oct./2024	000000	D00186		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO SUBSIDIO ESTATAL A NOMINA QNA.20	\$642,752.36	\$0.00
				1112-001-24	18000282258 Especifica subsidio estatal 2024	TRASPASO SUBSIDIO ESTATAL A NOMINA QNA.20	\$0.00	\$642,752.36
							642,752.36	642,752.36
29/oct./2024	000000	C01000		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	CUENTAS POR CONCEPTOS DE AMORTIZACIÓN DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE ALA QNA 2024.20	\$105,956.89	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	CUENTAS POR CONCEPTOS DE AMORTIZACIÓN DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE ALA QNA 2024.20	\$0.00	\$105,956.89



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							105,956.89	105,956.89
29/oct./2024	000000	D00187		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO SUBSIDIO FEDERAL A NOMINA QNA.20	\$642,752.36	\$0.00
				1112-001-25	18000282289 Especifica subsidio federal 2024	TRASPASO SUBSIDIO FEDERAL A NOMINA QNA.20	\$0.00	\$642,752.36
							642,752.36	642,752.36
29/oct./2024	000000	D00188		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA QNA.20	\$18,998.07	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA QNA.20	\$0.00	\$18,998.07
							18,998.07	18,998.07
29/oct./2024	OC 000287	P01110	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$167.01	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$167.04	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$167.01
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$167.04
							334.05	334.05
29/oct./2024	CO 000521	P01111	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 521 Factura: E0254868, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$167.01	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 521 Factura: E0254868, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$167.04	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 521 Factura: E0254868, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$167.01
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 521 Factura: E0254868, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$167.04
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 521 Factura: E0254868, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$167.01	\$0.00
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 521 Factura: E0254868, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$167.04	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 521 Factura: E0254868, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$167.01
2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 521 Factura: E0254868, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$167.04				
							668.10	668.10
29/oct./2024	PP 000297	P01112	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 521, Pago Programado: 297	\$167.01	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 521, Pago Programado: 297	\$167.04	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 521, Pago Programado: 297	\$0.00	\$167.01
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 521, Pago Programado: 297	\$0.00	\$167.04



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							334.05	334.05
29/oct./2024	PA 000280	C01004	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 280	\$167.01	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 280	\$167.04	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 280	\$0.00	\$167.01
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 280	\$0.00	\$167.04
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 280	\$167.01	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 280	\$167.04	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 280	\$0.00	\$167.01
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 280	\$0.00	\$167.04
							668.10	668.10
30/oct./2024	GP 000266	C00983	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$846,950.00	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$846,950.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$77,237.92	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$77,237.93	\$0.00
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$84,724.12	\$0.00
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$84,724.13	\$0.00
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$26,980.86	\$0.00
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$26,980.85	\$0.00
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$42,489.54	\$0.00
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$42,489.52	\$0.00
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$16,995.82	\$0.00
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$16,995.81	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$846,950.00
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$846,950.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$77,237.92
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$77,237.93
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$84,724.12
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$84,724.13
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$26,980.86
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$26,980.85
8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$42,489.54				
8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$42,489.52				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
 hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/oct./2024	GP 000266	c00983	Gasto Pagado	8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$16,995.82
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$16,995.81
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 267	\$846,950.00	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 267	\$846,950.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 267	\$77,237.92	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 267	\$77,237.93	\$0.00
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 267	\$84,724.12	\$0.00
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 267	\$84,724.13	\$0.00
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 267	\$26,980.86	\$0.00
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 267	\$26,980.85	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 267	\$42,489.54	\$0.00
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 267	\$42,489.52	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 267	\$16,995.82	\$0.00
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 267	\$16,995.81	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 267	\$0.00	\$846,950.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 267	\$0.00	\$846,950.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 267	\$0.00	\$77,237.92
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 267	\$0.00	\$77,237.93
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 267	\$0.00	\$84,724.12
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 267	\$0.00	\$84,724.13
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 267	\$0.00	\$26,980.86
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 267	\$0.00	\$26,980.85
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 267	\$0.00	\$42,489.54
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 267	\$0.00	\$42,489.52
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 267	\$0.00	\$16,995.82
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 267	\$0.00	\$16,995.81
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 267	\$846,950.00	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 267	\$846,950.00	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 267	\$84,724.12	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 267	\$84,724.13	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 267	\$26,980.86	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 267	\$26,980.85	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 267	\$42,489.54	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 267	\$42,489.52	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 267	\$16,995.82	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 267	\$16,995.81	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 267	\$77,237.92	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 267	\$77,237.93	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 267	\$0.00	\$846,950.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/oct./2024	GP 000266	c00983	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 267	\$0.00	\$846,950.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 267	\$0.00	\$84,724.12
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 267	\$0.00	\$84,724.13
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 267	\$0.00	\$26,980.86
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 267	\$0.00	\$26,980.85
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 267	\$0.00	\$42,489.54
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 267	\$0.00	\$42,489.52
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 267	\$0.00	\$77,237.92
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 267	\$0.00	\$77,237.93
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 267	\$0.00	\$16,995.82
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 267	\$0.00	\$16,995.81
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$846,950.00	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$846,950.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$77,237.92	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$77,237.93	\$0.00
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$84,724.12	\$0.00
				8260-25-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$84,724.13	\$0.00
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$26,980.86	\$0.00
				8260-25-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$26,980.85	\$0.00
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$42,489.54	\$0.00
				8260-25-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$42,489.52	\$0.00
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$16,995.82	\$0.00
				8260-25-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$16,995.81	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$846,950.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$846,950.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$77,237.92
				8250-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$77,237.93
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$84,724.12
				8250-25-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$84,724.13
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$26,980.86
				8250-25-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$26,980.85
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$42,489.54
				8250-25-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$42,489.52
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$16,995.82
				8250-25-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$16,995.81
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 267 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 266	\$846,950.00	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 267 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 266	\$846,950.00	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 267 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 266	\$77,237.92	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 267 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 266	\$77,237.93	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/oct./2024	GP 000266	c00983	Gasto Pagado	8270-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 267 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 266	\$84,724.12	\$0.00
				8270-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 267 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 266	\$84,724.13	\$0.00
				8270-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 267 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 266	\$26,980.86	\$0.00
				8270-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 267 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 266	\$26,980.85	\$0.00
				8270-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 267 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 266	\$42,489.54	\$0.00
				8270-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 267 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 266	\$42,489.52	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 267 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 266	\$16,995.82	\$0.00
				8270-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 267 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 266	\$16,995.81	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 267 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 266	\$0.00	\$846,950.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 267 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 266	\$0.00	\$846,950.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 267 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 266	\$0.00	\$77,237.92
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 267 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 266	\$0.00	\$77,237.93
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 267 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 266	\$0.00	\$84,724.12
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 267 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 266	\$0.00	\$84,724.13
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 267 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 266	\$0.00	\$26,980.86
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 267 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 266	\$0.00	\$26,980.85
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 267 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 266	\$0.00	\$42,489.54
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 267 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 266	\$0.00	\$42,489.52
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 267 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 266	\$0.00	\$16,995.82
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 267 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 266	\$0.00	\$16,995.81
				1112-001-05	92001233122 Nómina	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.20	\$0.00	\$1,214,046.78
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.20	\$0.00	\$104,202.00
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.20	\$0.00	\$96,332.08
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.20	\$0.00	\$289.00
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.20	\$0.00	\$9,630.93
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Folio: 266	\$0.00	\$14,461.34
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.20	\$0.00	\$239,665.56
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.20	\$0.00	\$169,748.16
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.20	\$0.00	\$223,409.96
				2117-01-01-05-02	Fovissste	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.20	\$0.00	\$84,979.06
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.20	\$0.00	\$33,991.63
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 267 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 266	\$846,950.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 267 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 266	\$846,950.00	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 267 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 266	\$84,724.12	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 267 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 266	\$84,724.13	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/oct./2024	GP 000266	C00983	Gasto Pagado	2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 267 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 266	\$26,980.86	\$0.00				
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 267 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 266	\$26,980.85	\$0.00				
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 267 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 266	\$42,489.54	\$0.00				
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 267 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 266	\$42,489.52	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 267 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 266	\$77,237.92	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 267 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 266	\$77,237.93	\$0.00				
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 267 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 266	\$16,995.82	\$0.00				
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 267 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 266	\$16,995.81	\$0.00				
				13,144,539.00							13,144,539.00	
				30/oct./2024	GP 000267	C00984	Gasto Pagado	8240-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$25,659.86	\$0.00
8240-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$1,623.66					\$0.00				
8240-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$517.06					\$0.00				
8240-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$325.71					\$0.00				
8240-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$814.28					\$0.00				
8220-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$25,659.86				
8220-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00					\$1,623.66				
8220-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00					\$517.06				
8220-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00					\$325.71				
8220-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00					\$814.28				
8250-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 268	\$25,659.86					\$0.00				
8250-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 268	\$1,623.66					\$0.00				
8250-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 268	\$517.06					\$0.00				
8250-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 268	\$325.71					\$0.00				
8250-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 268	\$814.28					\$0.00				
8240-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 268	\$0.00					\$25,659.86				
8240-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 268	\$0.00					\$1,623.66				
8240-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 268	\$0.00					\$517.06				
8240-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 268	\$0.00					\$325.71				
8240-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 268	\$0.00					\$814.28				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 268	\$25,659.86					\$0.00				
5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 268	\$1,623.66					\$0.00				
5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 268	\$517.06					\$0.00				
5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 268	\$814.28					\$0.00				
5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 268	\$325.71					\$0.00				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 268	\$0.00					\$25,659.86				
2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 268	\$0.00					\$1,623.66				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/oct./2024	GP 000267	c00984	Gasto Pagado	2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 268	\$0.00	\$517.06
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 268	\$0.00	\$814.28
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 268	\$0.00	\$325.71
				8260-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$25,659.86	\$0.00
				8260-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$1,623.66	\$0.00
				8260-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$517.06	\$0.00
				8260-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$325.71	\$0.00
				8260-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$814.28	\$0.00
				8250-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$25,659.86
				8250-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,623.66
				8250-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$517.06
				8250-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$325.71
				8250-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$814.28
				8270-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 268 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 267	\$25,659.86	\$0.00
				8270-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 268 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 267	\$1,623.66	\$0.00
				8270-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 268 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 267	\$517.06	\$0.00
				8270-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 268 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 267	\$325.71	\$0.00
				8270-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 268 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 267	\$814.28	\$0.00
				8260-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 268 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 267	\$0.00	\$25,659.86
				8260-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 268 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 267	\$0.00	\$1,623.66
				8260-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 268 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 267	\$0.00	\$517.06
				8260-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 268 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 267	\$0.00	\$325.71
				8260-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 268 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 267	\$0.00	\$814.28
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 268 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 267	\$0.00	\$18,998.07
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 267	\$0.00	\$4,931.46
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	GP Folio: 267	\$0.00	\$325.71
				2117-01-01-05-02	Fovissste	GP Folio: 267	\$0.00	\$814.28
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 267	\$0.00	\$1,730.33
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 267	\$0.00	\$2,140.72
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 268 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 267	\$25,659.86	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 268 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 267	\$1,623.66	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 268 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 267	\$517.06	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 268 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 267	\$814.28	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/oct./2024	GP 000267	c00984	Gasto Pagado	2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 268 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 267	\$325.71	\$0.00
							173,643.42	173,643.42
30/oct./2024	GP 000268	c00985	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$6,612.21	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$6,612.21	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,612.21
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,612.21
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 269	\$6,612.21	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 269	\$6,612.21	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 269	\$0.00	\$6,612.21
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 269	\$0.00	\$6,612.21
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 269	\$6,612.21	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 269	\$6,612.21	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 269	\$0.00	\$6,612.21
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 269	\$0.00	\$6,612.21
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$6,612.21	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$6,612.21	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,612.21
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,612.21
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 269 JOSE CARMELO NOCHEBUENAS ARENA, Pago: 268	\$6,612.21	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 269 JOSE CARMELO NOCHEBUENAS ARENA, Pago: 268	\$6,612.21	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 269 JOSE CARMELO NOCHEBUENAS ARENA, Pago: 268	\$0.00	\$6,612.21
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 269 JOSE CARMELO NOCHEBUENAS ARENA, Pago: 268	\$0.00	\$6,612.21
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 269 JOSE CARMELO NOCHEBUENAS ARENA, Pago: 268	\$0.00	\$6,353.86
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 268	\$0.00	\$1,990.74
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 268	\$0.00	\$3,474.73
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 268	\$0.00	\$1,405.09
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 269 JOSE CARMELO NOCHEBUENAS ARENA, Pago: 268	\$6,612.21	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 269 JOSE CARMELO NOCHEBUENAS ARENA, Pago: 268	\$6,612.21	\$0.00
							79,346.52	79,346.52
30/oct./2024	GP 000269	c00986	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,656.50	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,656.50	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$284.07	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$284.07	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,656.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/oct./2024	GP 000269	c00986	Gasto Pagado	8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,656.50
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$284.07
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$284.07
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 270	\$2,656.50	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 270	\$2,656.50	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 270	\$284.07	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 270	\$284.07	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 270	\$0.00	\$2,656.50
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 270	\$0.00	\$2,656.50
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 270	\$0.00	\$284.07
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 270	\$0.00	\$284.07
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 270	\$2,656.50	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 270	\$2,656.50	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 270	\$284.07	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 270	\$284.07	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 270	\$0.00	\$2,656.50
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 270	\$0.00	\$2,656.50
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 270	\$0.00	\$284.07
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 270	\$0.00	\$284.07
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,656.50	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,656.50	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$284.07	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$284.07	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,656.50
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,656.50
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$284.07
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$284.07
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 270 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 269	\$2,656.50	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 270 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 269	\$2,656.50	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 270 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 269	\$284.07	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 270 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 269	\$284.07	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 270 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 269	\$0.00	\$2,656.50
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 270 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 269	\$0.00	\$2,656.50
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 270 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 269	\$0.00	\$284.07
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 270 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 269	\$0.00	\$284.07
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 270 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 269	\$0.00	\$2,196.16
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 269	\$0.00	\$497.55



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/oct./2024	GP 000269	c00986	Gasto Pagado	2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 269	\$0.00	\$1,020.52
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 269	\$0.00	\$1,593.90
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 269	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 269	\$0.00	\$564.51
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 270 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 269	\$2,656.50	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 270 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 269	\$2,656.50	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 270 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 269	\$284.07	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 270 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 269	\$284.07	\$0.00
							35,286.84	35,286.84
30/oct./2024	GP 000270	c00987	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$5,242.10	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$5,242.10	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$532.28	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$532.28	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,242.10
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,242.10
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$532.28
				8220-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$532.28
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 271	\$5,242.10	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 271	\$5,242.10	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 271	\$532.28	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 271	\$532.28	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 271	\$0.00	\$5,242.10
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 271	\$0.00	\$5,242.10
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 271	\$0.00	\$532.28
				8240-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 271	\$0.00	\$532.28
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 271	\$5,242.10	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 271	\$5,242.10	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 271	\$532.28	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 271	\$532.28	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 271	\$0.00	\$5,242.10
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 271	\$0.00	\$5,242.10
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 271	\$0.00	\$532.28
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 271	\$0.00	\$532.28
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$5,242.10	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$5,242.10	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$532.28	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$532.28	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,242.10



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/oct./2024	GP 000270	c00987	Gasto Pagado	8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,242.10				
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$532.28				
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$532.28				
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 271 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 270	\$5,242.10	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 271 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 270	\$5,242.10	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 271 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 270	\$532.28	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 271 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 270	\$532.28	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 271 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 270	\$0.00	\$5,242.10				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 271 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 270	\$0.00	\$5,242.10				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 271 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 270	\$0.00	\$532.28				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 271 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 270	\$0.00	\$532.28				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 271 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 270	\$0.00	\$5,648.23				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 270	\$0.00	\$1,632.82				
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 270	\$0.00	\$3,145.26				
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 270	\$0.00	\$8.50				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 270	\$0.00	\$1,113.95				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 271 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 270	\$5,242.10	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 271 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 270	\$5,242.10	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 271 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 270	\$532.28	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 271 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 270	\$532.28	\$0.00				
											69,292.56	69,292.56
				30/oct./2024	GP 000271	c00988	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,664.05	\$0.00
								8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,664.05	\$0.00
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$345.12					\$0.00				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$345.12					\$0.00				
8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$3,664.05				
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$3,664.05				
8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$345.12				
8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$345.12				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 272	\$3,664.05					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 272	\$3,664.05					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 272	\$345.12					\$0.00				
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 272	\$345.12					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 272	\$0.00					\$3,664.05				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 272	\$0.00					\$3,664.05				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 272	\$0.00					\$345.12				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 272	\$0.00					\$345.12				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 272	\$3,664.05					\$0.00				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 272	\$3,664.05					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 272	\$345.12					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/oct./2024	GP 000271	c00988	Gasto Pagado	5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 272	\$345.12	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 272	\$0.00	\$3,664.05
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 272	\$0.00	\$3,664.05
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 272	\$0.00	\$345.12
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 272	\$0.00	\$345.12
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,664.05	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,664.05	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$345.12	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$345.12	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,664.05
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,664.05
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$345.12
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$345.12
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 272 YADIRA SANCHEZ VITE , Pago: 271	\$3,664.05	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 272 YADIRA SANCHEZ VITE , Pago: 271	\$3,664.05	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 272 YADIRA SANCHEZ VITE , Pago: 271	\$345.12	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 272 YADIRA SANCHEZ VITE , Pago: 271	\$345.12	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 272 YADIRA SANCHEZ VITE , Pago: 271	\$0.00	\$3,664.05
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 272 YADIRA SANCHEZ VITE , Pago: 271	\$0.00	\$3,664.05
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 272 YADIRA SANCHEZ VITE , Pago: 271	\$0.00	\$345.12
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 272 YADIRA SANCHEZ VITE , Pago: 271	\$0.00	\$345.12
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 272 YADIRA SANCHEZ VITE , Pago: 271	\$0.00	\$5,896.27
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 271	\$0.00	\$878.72
				2117-01-01-04-01	Melife	GP Folio: 271	\$0.00	\$464.74
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 271	\$0.00	\$778.61
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 272 YADIRA SANCHEZ VITE , Pago: 271	\$3,664.05	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 272 YADIRA SANCHEZ VITE , Pago: 271	\$3,664.05	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 272 YADIRA SANCHEZ VITE , Pago: 271	\$345.12	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 272 YADIRA SANCHEZ VITE , Pago: 271	\$345.12	\$0.00
30/oct./2024	GP 000272	c00989	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$4,709.25	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$4,709.25	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$503.58	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$503.58	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,709.25
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,709.25
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$503.58
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$503.58
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 273	\$4,709.25	\$0.00
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 273	\$4,709.25	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
 hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/oct./2024	GP 000272	c00989	Gasto Pagado	8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 273	\$503.58	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 273	\$503.58	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 273	\$0.00	\$4,709.25
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 273	\$0.00	\$4,709.25
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 273	\$0.00	\$503.58
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 273	\$0.00	\$503.58
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 273	\$4,709.25	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 273	\$4,709.25	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 273	\$503.58	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 273	\$503.58	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 273	\$0.00	\$4,709.25
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 273	\$0.00	\$4,709.25
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 273	\$0.00	\$503.58
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 273	\$0.00	\$503.58
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$4,709.25	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$4,709.25	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$503.58	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$503.58	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,709.25
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,709.25
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$503.58
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$503.58
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 273 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 272	\$4,709.25	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 273 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 272	\$4,709.25	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 273 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 272	\$503.58	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 273 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 272	\$503.58	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 273 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 272	\$0.00	\$4,709.25
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 273 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 272	\$0.00	\$4,709.25
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 273 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 272	\$0.00	\$503.58
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 273 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 272	\$0.00	\$503.58
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 273 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 272	\$0.00	\$4,799.00
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 272	\$0.00	\$1,392.93
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 272	\$0.00	\$3,233.01
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 272	\$0.00	\$1,000.72
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 273 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 272	\$4,709.25	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 273 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 272	\$4,709.25	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 273 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 272	\$503.58	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 273 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 272	\$503.58	\$0.00
							62,553.96	62,553.96
30/oct./2024	GP 000273	c00990	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,664.05	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/oct./2024	GP 000273	c00990	Gasto Pagado	8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,664.05	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$345.12	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$345.12	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,664.05
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,664.05
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$345.12
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$345.12
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 274	\$3,664.05	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 274	\$3,664.05	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 274	\$345.12	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 274	\$345.12	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 274	\$0.00	\$3,664.05
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 274	\$0.00	\$3,664.05
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 274	\$0.00	\$345.12
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 274	\$0.00	\$345.12
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 274	\$3,664.05	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 274	\$3,664.05	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 274	\$345.12	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 274	\$345.12	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 274	\$0.00	\$3,664.05
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 274	\$0.00	\$3,664.05
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 274	\$0.00	\$345.12
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 274	\$0.00	\$345.12
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,664.05	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,664.05	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$345.12	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$345.12	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,664.05
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,664.05
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$345.12
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$345.12
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 274 MA. DEL CARMEN LARIOS HÉRNANDEZ, Pago: 273	\$3,664.05	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 274 MA. DEL CARMEN LARIOS HÉRNANDEZ, Pago: 273	\$3,664.05	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 274 MA. DEL CARMEN LARIOS HÉRNANDEZ, Pago: 273	\$345.12	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 274 MA. DEL CARMEN LARIOS HÉRNANDEZ, Pago: 273	\$345.12	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 274 MA. DEL CARMEN LARIOS HÉRNANDEZ, Pago: 273	\$0.00	\$3,664.05
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 274 MA. DEL CARMEN LARIOS HÉRNANDEZ, Pago: 273	\$0.00	\$3,664.05
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 274 MA. DEL CARMEN LARIOS HÉRNANDEZ, Pago: 273	\$0.00	\$345.12



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/oct./2024	GP 000273	c00990	Gasto Pagado	8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 274 MA. DEL CARMEN LARIOS HÉRNANDEZ, Pago: 273	\$0.00	\$345.12
				1112-001-05	92001233122 Nómina	MA. DEL CARMEN LARIOS HÉRNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.20	\$0.00	\$5,216.79
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN LARIOS HÉRNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.20	\$0.00	\$878.72
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	MA. DEL CARMEN LARIOS HÉRNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.20	\$0.00	\$1,144.22
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN LARIOS HÉRNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.20	\$0.00	\$778.61
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 274 MA. DEL CARMEN LARIOS HÉRNANDEZ, Pago: 273	\$3,664.05	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 274 MA. DEL CARMEN LARIOS HÉRNANDEZ, Pago: 273	\$3,664.05	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 274 MA. DEL CARMEN LARIOS HÉRNANDEZ, Pago: 273	\$345.12	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 274 MA. DEL CARMEN LARIOS HÉRNANDEZ, Pago: 273	\$345.12	\$0.00
				48,110.04				
30/oct./2024	GP 000274	c00991	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$12,829.93	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$12,829.93	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,829.93
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,829.93
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 275	\$12,829.93	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 275	\$12,829.93	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 275	\$0.00	\$12,829.93
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 275	\$0.00	\$12,829.93
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 275	\$12,829.93	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 275	\$12,829.93	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 275	\$0.00	\$12,829.93
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 275	\$0.00	\$12,829.93
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$12,829.93	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$12,829.93	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,829.93
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,829.93
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 275 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 274	\$12,829.93	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 275 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 274	\$12,829.93	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 275 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 274	\$0.00	\$12,829.93
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 275 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 274	\$0.00	\$12,829.93
1112-001-05	92001233122 Nómina	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.20	\$0.00	\$18,675.01				
2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.20	\$0.00	\$4,931.46				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
 hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/oct./2024	GP 000274	c00991	Gasto Pagado	2117-01-01-04-01	Metlife	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.20	\$0.00	\$323.06
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.20	\$0.00	\$1,730.33
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 275 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 274	\$12,829.93	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 275 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 274	\$12,829.93	\$0.00
							153,959.16	153,959.16
30/oct./2024	GP 000275	c00992	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$12,829.93	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$12,829.93	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,829.93
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,829.93
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 276	\$12,829.93	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 276	\$12,829.93	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 276	\$0.00	\$12,829.93
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 276	\$0.00	\$12,829.93
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 276	\$12,829.93	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 276	\$12,829.93	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 276	\$0.00	\$12,829.93
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 276	\$0.00	\$12,829.93
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$12,829.93	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$12,829.93	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,829.93
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,829.93
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 276 JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Pago: 275	\$12,829.93	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 276 JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Pago: 275	\$12,829.93	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 276 JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Pago: 275	\$0.00	\$12,829.93
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 276 JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Pago: 275	\$0.00	\$12,829.93
				1112-001-05	92001233122 Nómina	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA.2024.20	\$0.00	\$3,674.55
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA.2024.20	\$0.00	\$4,931.46
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA.2024.20	\$0.00	\$6,649.32
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA.2024.20	\$0.00	\$3,256.65
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Folio: 275	\$0.00	\$523.40
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA.2024.20	\$0.00	\$4,885.65
2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA.2024.20	\$0.00	\$8.50				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/oct./2024	GP 000275	c00992	Gasto Pagado	2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA.2024.20	\$0.00	\$1,730.33
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 276 JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Pago: 275	\$12,829.93	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 276 JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Pago: 275	\$12,829.93	\$0.00
							153,959.16	153,959.16
30/oct./2024	GP 000276	c00993	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$12,829.93	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$12,829.93	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,829.93
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,829.93
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 277	\$12,829.93	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 277	\$12,829.93	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 277	\$0.00	\$12,829.93
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 277	\$0.00	\$12,829.93
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 277	\$12,829.93	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 277	\$12,829.93	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 277	\$0.00	\$12,829.93
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 277	\$0.00	\$12,829.93
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$12,829.93	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$12,829.93	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,829.93
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,829.93
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 277 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHÓN, Pago: 276	\$12,829.93	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 277 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHÓN, Pago: 276	\$12,829.93	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 277 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHÓN, Pago: 276	\$0.00	\$12,829.93
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 277 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHÓN, Pago: 276	\$0.00	\$12,829.93
				1112-001-05	92001233122 Nómina	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHÓN PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.20	\$0.00	\$18,998.07
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHÓN PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.20	\$0.00	\$4,931.46
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHÓN PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.20	\$0.00	\$1,730.33
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 277 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHÓN, Pago: 276	\$12,829.93	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 277 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHÓN, Pago: 276	\$12,829.93	\$0.00
30/oct./2024	000000	c00994		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	NORMA ÁNGELICA VELASCO PERALES, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.20	\$6,649.32	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/oct./2024	000000	C00994		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	NORMA ÁNGELICA VELASCO PERALES, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.20	\$0.00	\$6,649.32
							6,649.32	6,649.32
30/oct./2024	000000	C00995		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.20	\$3,447.50	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.20	\$0.00	\$3,447.50
							3,447.50	3,447.50
30/oct./2024	000000	C00996		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.2024.20	\$1,496.34	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.2024.20	\$0.00	\$1,496.34
							1,496.34	1,496.34
30/oct./2024	000000	C00997		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	S/C	\$1,474.29	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	S/C	\$0.00	\$1,474.29
							1,474.29	1,474.29
30/oct./2024	000000	C00998		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	MONSERRATH LARIOS RAMÍREZ, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.20	\$3,212.80	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	MONSERRATH LARIOS RAMÍREZ, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.20	\$0.00	\$3,212.80
							3,212.80	3,212.80
30/oct./2024	000000	C00999		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.20	\$314.50	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.20	\$0.00	\$314.50
							314.50	314.50
30/oct./2024	000000	C01001		2117-01-01-04-01	Metlife	METLIFE MÉXICO, S.A. RETENCIÓN DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.20	\$15,772.54	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	METLIFE MÉXICO, S.A. RETENCIÓN DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.20	\$0.00	\$15,772.54
							15,772.54	15,772.54



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/oct./2024	000000	C01002		2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.20	\$248,286.73	\$0.00
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.20	\$116,331.13	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.20	\$0.00	\$364,617.86
							364,617.86	364,617.86
30/oct./2024	000000	C01003		2117-01-01-05-01	S.A.R.	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR- ISSSTE - FOVISSSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 2024.05	\$137,064.38	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR- ISSSTE - FOVISSSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 2024.05	\$637,348.89	\$0.00
				2117-01-01-05-02	Fovissste	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR- ISSSTE - FOVISSSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 2024.05	\$342,660.70	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR- ISSSTE - FOVISSSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 2024.05	\$0.00	\$1,117,073.97
							1,117,073.97	1,117,073.97
30/oct./2024	GC 000011	P01113	Gasto Comprometido	8240-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$120,699.00	\$0.00
				8220-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$0.00	\$120,699.00
							120,699.00	120,699.00
30/oct./2024	GD 000278	P01114	Gasto Devengado	8250-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 278	\$120,699.00	\$0.00
				8240-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 278	\$0.00	\$120,699.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 278	\$120,699.00	\$0.00
				2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 278	\$0.00	\$120,699.00
							241,398.00	241,398.00
30/oct./2024	GE 000278	P01115	Gasto Ejercido	8260-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 278	\$120,699.00	\$0.00
				8250-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 278	\$0.00	\$120,699.00
							120,699.00	120,699.00
30/oct./2024	000000	D00189		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A PRESTACIONES QNA.20	\$360,000.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/oct./2024	000000	D00189		1112-001-25	18000282289 Especifica subsidio federal 2024	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A PRESTACIONES QNA.20	\$0.00	\$360,000.00
							360,000.00	360,000.00
31/oct./2024	CG 000079	CO1005	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$36.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$36.00	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$36.00
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$36.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 522, Factura: 1997470	\$36.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 522, Factura: 1997470	\$36.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 522, Factura: 1997470	\$0.00	\$36.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 522, Factura: 1997470	\$0.00	\$36.00
				5137-375001	Viáticos en el País	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 522, Factura: 1997470	\$36.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el País	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 522, Factura: 1997470	\$36.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 522, Factura: 1997470	\$0.00	\$36.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 522, Factura: 1997470	\$0.00	\$36.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$36.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$36.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$36.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$36.00
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 0	\$36.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 0	\$36.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$36.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$36.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 0	\$36.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 0	\$36.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$72.00
							432.00	432.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2024	CG 000080	C01006	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$258.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$258.00	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$258.00
				8220-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$258.00
				8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 523, Factura: A11569	\$258.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 523, Factura: A11569	\$258.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 523, Factura: A11569	\$0.00	\$258.00
				8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 523, Factura: A11569	\$0.00	\$258.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 523, Factura: A11569	\$258.00	\$0.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 523, Factura: A11569	\$258.00	\$0.00
				2112-1-000881	EMILIANO SANCHEZ CUENCA	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 523, Factura: A11569	\$0.00	\$258.00
				2112-1-000881	EMILIANO SANCHEZ CUENCA	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 523, Factura: A11569	\$0.00	\$258.00
				8260-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$258.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$258.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$258.00
				8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$258.00
				8270-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 0	\$258.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 0	\$258.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$258.00
				8260-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$258.00
				2112-1-000881	EMILIANO SANCHEZ CUENCA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 0	\$258.00	\$0.00
				2112-1-000881	EMILIANO SANCHEZ CUENCA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 0	\$258.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$516.00
							3,096.00	3,096.00
31/oct./2024	ID 000139	P01116	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 139 Constancia escolar ,Ref: F/20A4F IP OCTUBRE	\$123.78	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 139 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/20A4F IP OCTUBRE	\$4,856.25	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2024	ID 000139	P01116	Ingreso Devengado	8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 139 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/20A4F IP OCTUBRE	\$251.72	\$0.00
				8120-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 139 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/20A4F IP OCTUBRE	\$2,827.16	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 139 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/20A4F IP OCTUBRE	\$64.06	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID: 139 Reposición de credencial ,Ref: F/20A4F IP OCTUBRE	\$193.25	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 139 Constancia escolar ,Ref: F/20A4F IP OCTUBRE	\$0.00	\$123.78
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 139 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/20A4F IP OCTUBRE	\$0.00	\$4,856.25
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 139 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/20A4F IP OCTUBRE	\$0.00	\$251.72
				8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 139 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/20A4F IP OCTUBRE	\$0.00	\$2,827.16
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 139 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/20A4F IP OCTUBRE	\$0.00	\$64.06
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID: 139 Reposición de credencial ,Ref: F/20A4F IP OCTUBRE	\$0.00	\$193.25
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 139 Evaluación de primera oportunidad	\$64.06	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 139 Constancia escolar	\$123.78	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 139 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$2,827.16	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 139 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$4,856.25	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 139 Reposición de credencial	\$193.25	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 139 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$251.72	\$0.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 139 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$64.06
				4173-012	Constancia escolar	ID: 139 Constancia escolar	\$0.00	\$123.78
				4173-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 139 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$2,827.16
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 139 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$4,856.25
				4173-029	Reposición de credencial	ID: 139 Reposición de credencial	\$0.00	\$193.25
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 139 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$251.72
							16,632.44	16,632.44
31/oct./2024	IR 000140	100195	Ingreso Pagado	8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:140, Evaluación de primera oportunidad	\$64.06	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:140, Constancia escolar	\$123.78	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/oct./2024	IR 000140	100195	Ingreso Pagado	8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:140, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$2,827.16	\$0.00				
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:140, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$4,856.25	\$0.00				
				8140-73-029	Reposición de credencial	IR:140, Reposición de credencial	\$193.25	\$0.00				
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:140, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$251.72	\$0.00				
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:140, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$64.06				
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:140, Constancia escolar	\$0.00	\$123.78				
				8150-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:140, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$2,827.16				
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:140, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$4,856.25				
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:140, Reposición de credencial	\$0.00	\$193.25				
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:140, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$251.72				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:140, Ingresos Propios	\$8,316.22	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:140, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$64.06				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:140, Constancia escolar	\$0.00	\$123.78				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:140, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$2,827.16				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:140, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$4,856.25				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:140, Reposición de credencial	\$0.00	\$193.25				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:140, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$251.72				
											16,632.44	16,632.44
				31/oct./2024	ID 000140	P01117	Ingreso Devengado	8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 140 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/5F6C8 IP OCTUBRE	\$1,156.25	\$0.00
								8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 140 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/5F6C8 IP OCTUBRE	\$160.58	\$0.00
8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 140 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/5F6C8 IP OCTUBRE	\$128.12					\$0.00				
8120-73-015	Titulación	ID: 140 Titulación ,Ref: F/5F6C8 IP OCTUBRE	\$648.16					\$0.00				
8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 140 Protocolo de Titulación ,Ref: F/5F6C8 IP OCTUBRE	\$141.14					\$0.00				
8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 140 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad ,Ref: F/5F6C8 IP OCTUBRE	\$108.57					\$0.00				
8120-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 140 Expedición de registro estatal ,Ref: F/5F6C8 IP OCTUBRE	\$434.28					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2024	ID 000140	P01117	Ingreso Devengado	8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 140 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/5F6C8 IP OCTUBRE	\$0.00	\$1,156.25
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 140 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/5F6C8 IP OCTUBRE	\$0.00	\$160.58
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 140 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/5F6C8 IP OCTUBRE	\$0.00	\$128.12
				8140-73-015	Titulación	ID: 140 Titulación ,Ref: F/5F6C8 IP OCTUBRE	\$0.00	\$648.16
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 140 Protocolo de Titulación ,Ref: F/5F6C8 IP OCTUBRE	\$0.00	\$141.14
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 140 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad ,Ref: F/5F6C8 IP OCTUBRE	\$0.00	\$108.57
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 140 Expedición de registro estatal ,Ref: F/5F6C8 IP OCTUBRE	\$0.00	\$434.28
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 140 Evaluación de primera oportunidad	\$128.12	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 140 Titulación	\$648.16	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 140 Protocolo de Titulación	\$141.14	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 140 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$108.57	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 140 Expedición de registro estatal	\$434.28	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 140 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$1,156.25	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 140 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$160.58	\$0.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 140 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$128.12
				4173-015	Titulación	ID: 140 Titulación	\$0.00	\$648.16
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID: 140 Protocolo de Titulación	\$0.00	\$141.14
				4173-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 140 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$108.57
				4173-018	Expedición de registro estatal	ID: 140 Expedición de registro estatal	\$0.00	\$434.28
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 140 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$1,156.25
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 140 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$160.58
							5,554.20	5,554.20
31/oct./2024	IR 000141	100196	Ingreso Pagado	8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:141, Evaluación de primera oportunidad	\$128.12	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:141, Titulación	\$648.16	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:141, Protocolo de Titulación	\$141.14	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2024	IR 000141	100196	Ingreso Pagado	8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:141, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$108.57	\$0.00
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	IR:141, Expedición de registro estatal	\$434.28	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:141, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$1,156.25	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:141, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$160.58	\$0.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:141, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$128.12
				8150-73-015	Titulación	IR:141, Titulación	\$0.00	\$648.16
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:141, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$141.14
				8150-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:141, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$108.57
				8150-73-018	Expedición de registro estatal	IR:141, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$434.28
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:141, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$1,156.25
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:141, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$160.58
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:141, Ingresos Propios	\$2,777.10	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:141, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$128.12
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:141, Titulación	\$0.00	\$648.16
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:141, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$141.14
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:141, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$108.57
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:141, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$434.28
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:141, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$1,156.25
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:141, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$160.58
				5,554.20				
31/oct./2024	ID 000141	P01118	Ingreso Devengado	8120-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID: 141 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado ,Ref: F/C3A8C	\$4,040.98	\$0.00
				8140-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID: 141 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado ,Ref: F/C3A8C	\$0.00	\$4,040.98
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 141 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$4,687.54	\$0.00
				4173-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID: 141 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$4,040.98
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/C3A8C INGRESOS DE APORTACIÓN MENSUAL DE PAPELERÍA Y/O FOTOCOPIADO DE OCTUBRE DE MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS ID Folio: 141	\$0.00	\$646.56



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,728.52	8,728.52
31/oct./2024	IR 000142	100197	Ingreso Pagado	8140-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	IR:142, Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$4,040.98	\$0.00
				8150-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	IR:142, Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$4,040.98
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:142, Ingresos Propios	\$4,687.54	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:142, Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$4,687.54
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/C3A8C INGRESOS DE APORTACIÓN MENSUAL DE PAPELERÍA Y/O FOTOCOPIADO DE OCTUBRE DE MARIA CRISTINA RUI IR Folio: 142	\$646.56	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/C3A8C INGRESOS DE APORTACIÓN MENSUAL DE PAPELERÍA Y/O FOTOCOPIADO DE OCTUBRE DE MARIA CRISTINA RUI IR Folio: 142	\$0.00	\$646.56
							9,375.08	9,375.08
31/oct./2024	ID 000142	P01119	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 142 Constancia escolar ,Ref: F/92A14 IP OCTUBRE	\$123.78	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID: 142 Historial académico ,Ref: F/92A14 IP OCTUBRE	\$82.52	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 142 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/92A14 IP OCTUBRE	\$4,625.00	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 142 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/92A14 IP OCTUBRE	\$672.70	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 142 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/92A14 IP OCTUBRE	\$21.70	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 142 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/92A14 IP OCTUBRE	\$5,445.10	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID: 142 Titulación ,Ref: F/92A14 IP OCTUBRE	\$2,592.64	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 142 Protocolo de Titulación ,Ref: F/92A14 IP OCTUBRE	\$564.56	\$0.00
				8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 142 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad ,Ref: F/92A14 IP OCTUBRE	\$434.28	\$0.00
				8120-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 142 Expedición de registro estatal ,Ref: F/92A14 IP OCTUBRE	\$1,737.12	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 142 Constancia escolar ,Ref: F/92A14 IP OCTUBRE	\$0.00	\$123.78
				8140-73-014	Historial académico	ID: 142 Historial académico ,Ref: F/92A14 IP OCTUBRE	\$0.00	\$82.52
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 142 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/92A14 IP OCTUBRE	\$0.00	\$4,625.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 142 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/92A14 IP OCTUBRE	\$0.00	\$672.70
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 142 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/92A14 IP OCTUBRE	\$0.00	\$21.70
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 142 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/92A14 IP OCTUBRE	\$0.00	\$5,445.10
				8140-73-015	Titulación	ID: 142 Titulación ,Ref: F/92A14 IP OCTUBRE	\$0.00	\$2,592.64



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2024	ID 000142	P01119	Ingreso Devengado	8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 142 Protocolo de Titulación ,Ref: F/92A14 IP OCTUBRE	\$0.00	\$564.56
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 142 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad ,Ref: F/92A14 IP OCTUBRE	\$0.00	\$434.28
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 142 Expedición de registro estatal ,Ref: F/92A14 IP OCTUBRE	\$0.00	\$1,737.12
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 142 Evaluación de primera oportunidad	\$5,445.10	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 142 Constancia escolar	\$123.78	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 142 Historial académico	\$82.52	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 142 Titulación	\$2,592.64	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 142 Protocolo de Titulación	\$564.56	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 142 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$434.28	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 142 Expedición de registro estatal	\$1,737.12	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 142 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$4,625.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 142 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$672.70	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 142 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$21.70	\$0.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 142 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$5,445.10
				4173-012	Constancia escolar	ID: 142 Constancia escolar	\$0.00	\$123.78
				4173-014	Historial académico	ID: 142 Historial académico	\$0.00	\$82.52
				4173-015	Titulación	ID: 142 Titulación	\$0.00	\$2,592.64
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID: 142 Protocolo de Titulación	\$0.00	\$564.56
				4173-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 142 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$434.28
				4173-018	Expedición de registro estatal	ID: 142 Expedición de registro estatal	\$0.00	\$1,737.12
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 142 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$4,625.00
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 142 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$672.70
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 142 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$21.70
							32,598.80	32,598.80



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2024	IR 000143	100198	Ingreso Pagado	8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:143, Evaluación de primera oportunidad	\$5,445.10	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:143, Constancia escolar	\$123.78	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:143, Historial académico	\$82.52	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:143, Titulación	\$2,592.64	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:143, Protocolo de Titulación	\$564.56	\$0.00
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:143, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$434.28	\$0.00
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	IR:143, Expedición de registro estatal	\$1,737.12	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:143, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$4,625.00	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:143, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$672.70	\$0.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:143, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$21.70	\$0.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:143, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$5,445.10
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:143, Constancia escolar	\$0.00	\$123.78
				8150-73-014	Historial académico	IR:143, Historial académico	\$0.00	\$82.52
				8150-73-015	Titulación	IR:143, Titulación	\$0.00	\$2,592.64
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:143, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$564.56
				8150-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:143, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$434.28
				8150-73-018	Expedición de registro estatal	IR:143, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$1,737.12
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:143, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$4,625.00
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:143, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$672.70
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:143, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$21.70
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:143, Ingresos Propios	\$16,299.40	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:143, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$5,445.10
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:143, Constancia escolar	\$0.00	\$123.78
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:143, Historial académico	\$0.00	\$82.52
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:143, Titulación	\$0.00	\$2,592.64
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:143, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$564.56
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:143, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$434.28
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:143, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$1,737.12



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2024	IR 000143	I00198	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:143, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$4,625.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:143, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$672.70
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:143, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$21.70
							32,598.80	32,598.80
31/oct./2024	000000	D00190		7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DE 2024	\$139,390.21	\$0.00
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DE 2024	\$139,390.21	\$0.00
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DE 2024	\$0.00	\$139,390.21
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DE 2024	\$0.00	\$139,390.21
				7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DE 2024	\$142,590.09	\$0.00
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DE 2024	\$142,590.09	\$0.00
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DE 2024	\$0.00	\$142,590.09
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DE 2024	\$0.00	\$142,590.09
							563,960.60	563,960.60
31/oct./2024	000000	I00201		1112-001-24	18000282258 Especifica subsidio estatal 2024	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BACARIA DE SUBSIDIO ESTATAL 2024 DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$27,043.09	\$0.00
				4151-51-01-015	Especifica Subsidio Estatal 2024	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BACARIA DE SUBSIDIO ESTATAL 2024 DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$27,043.09
				8120-51-01-51-01-015	Especifica Subsidio Estatal 2024	Movimiento Directo Automático	\$27,043.09	\$0.00
				8140-51-01-51-01-015	Especifica Subsidio Estatal 2024	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,043.09
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$27,043.09	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,043.09
				8140-51-01-51-01-015	Especifica Subsidio Estatal 2024	Movimiento Directo Automático	\$27,043.09	\$0.00
				8150-51-01-51-01-015	Especifica Subsidio Estatal 2024	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,043.09
							108,172.36	108,172.36
31/oct./2024	000000	I00202		1112-001-25	18000282289 Especifica subsidio federal 2024	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BACARIA DE SUBSIDIO FEDERAL 2024 DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$55,187.55	\$0.00
				4223-002-93-06	Rendimientos Subsidio Federal 2024	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BACARIA DE SUBSIDIO FEDERAL 2024 DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$55,187.55



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2024	000000	100202		8120-93-002-93-06	Rendimientos Subsidio Federal 2024	Movimiento Directo Automático	\$55,187.55	\$0.00
				8140-93-002-93-06	Rendimientos Subsidio Federal 2024	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,187.55
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$55,187.55	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,187.55
				8140-93-002-93-06	Rendimientos Subsidio Federal 2024	Movimiento Directo Automático	\$55,187.55	\$0.00
				8150-93-002-93-06	Rendimientos Subsidio Federal 2024	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,187.55
							220,750.20	220,750.20
31/oct./2024	OC 000288	P01120	Orden de Compra	8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$990.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$990.00	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$0.00	\$990.00
				8220-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$0.00	\$990.00
							1,980.00	1,980.00
31/oct./2024	CO 000524	P01121	Compra	8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 524 Factura: 557, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0	\$990.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 524 Factura: 557, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0	\$990.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 524 Factura: 557, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0	\$0.00	\$990.00
				8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 524 Factura: 557, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0	\$0.00	\$990.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 524 Factura: 557, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0	\$990.00	\$0.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 524 Factura: 557, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0	\$990.00	\$0.00
				2112-1-000186	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0	GD Compra : 524 Factura: 557, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0	\$0.00	\$990.00
				2112-1-000186	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0	GD Compra : 524 Factura: 557, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0	\$0.00	\$990.00
							3,960.00	3,960.00
31/oct./2024	PP 000298	P01122	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 524, Pago Programado: 298	\$990.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 524, Pago Programado: 298	\$990.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 524, Pago Programado: 298	\$0.00	\$990.00
				8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 524, Pago Programado: 298	\$0.00	\$990.00
							1,980.00	1,980.00
31/oct./2024	000000	D00191		1265-1-591001	Software	REGISTRO DE BAJAS DE BIENES MUEBLES E INTANGIBLES SE/02/2024 DEL COMITE DE AFECTACION, BAJA Y DESTINO FINAL DE BIENES MUEBLES DE LA UTSH 23OCTUBRE2024	\$320,106.59	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2024	000000	D00191		1251-591001	Software	REGISTRO DE BAJAS DE BIENES MUEBLES E INTANGIBLES SE/02/2024 DEL COMITE DE AFECTACION, BAJA Y DESTINO FINAL DE BIENES MUEBLES DE LA UTSH 23OCTTUBRE2024	\$0.00	\$320,106.59
				1263-1-515001	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	REGISTRO DE BAJAS DE BIENES MUEBLES E INTANGIBLES SE/02/2024 DEL COMITE DE AFECTACION, BAJA Y DESTINO FINAL DE BIENES MUEBLES DE LA UTSH 23OCTTUBRE2024	\$1,584,883.83	\$0.00
				1241-3-515001	Bienes informáticos	REGISTRO DE BAJAS DE BIENES MUEBLES E INTANGIBLES SE/02/2024 DEL COMITE DE AFECTACION, BAJA Y DESTINO FINAL DE BIENES MUEBLES DE LA UTSH 23OCTTUBRE2024	\$0.00	\$1,584,883.83
				1263-6-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE BAJAS DE BIENES MUEBLES E INTANGIBLES SE/02/2024 DEL COMITE DE AFECTACION, BAJA Y DESTINO FINAL DE BIENES MUEBLES DE LA UTSH 23OCTTUBRE2024	\$765.90	\$0.00
				1246-6-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE BAJAS DE BIENES MUEBLES E INTANGIBLES SE/02/2024 DEL COMITE DE AFECTACION, BAJA Y DESTINO FINAL DE BIENES MUEBLES DE LA UTSH 23OCTTUBRE2024	\$0.00	\$765.90
				1263-6-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE BAJAS DE BIENES MUEBLES E INTANGIBLES SE/02/2024 DEL COMITE DE AFECTACION, BAJA Y DESTINO FINAL DE BIENES MUEBLES DE LA UTSH 23OCTTUBRE2024	\$1,020,800.00	\$0.00
				1246-9-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE BAJAS DE BIENES MUEBLES E INTANGIBLES SE/02/2024 DEL COMITE DE AFECTACION, BAJA Y DESTINO FINAL DE BIENES MUEBLES DE LA UTSH 23OCTTUBRE2024	\$0.00	\$1,020,800.00
							2,926,556.32	2,926,556.32
31/oct./2024	GM 000030	P01376	Gasto Modificado	8220-11-01-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$27,043.09	\$0.00
				8220-25-01-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$55,187.55	\$0.00
				8230-11-01-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$27,043.09
				8230-25-01-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$55,187.55
							82,230.64	82,230.64
31/oct./2024	GM 000031	P01377	Gasto Modificado	8220-11-01-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$83,054.87
				8230-11-01-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$83,054.87	\$0.00
							83,054.87	83,054.87
31/oct./2024	IM 000032	P01378	Ingreso Modificado	8130-51-01-51-01-015	Especifica Subsidio Estatal 2024	Monto Modificado	\$27,043.09	\$0.00
				8130-93-002-93-06	Rendimientos Subsidio Federal 2024	Monto Modificado	\$55,187.55	\$0.00
				8120-51-01-51-01-015	Especifica Subsidio Estatal 2024	Monto Modificado	\$0.00	\$27,043.09
				8120-93-002-93-06	Rendimientos Subsidio Federal 2024	Monto Modificado	\$0.00	\$55,187.55
							82,230.64	82,230.64
31/oct./2024	IM 000033	P01379	Ingreso Modificado	8130-51-01-51-01-015	Especifica Subsidio Estatal 2024	Monto Modificado	\$0.00	\$83,054.87



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2024	IM 000033	P01379	Ingreso Modificado	8120-51-01-51-01-015	Especifica Subsidio Estatal 2024	Monto Modificado	\$83,054.87	\$0.00
							83,054.87	83,054.87
05/nov./2024	GP 000277	C01007	Gasto Pagado	8270-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 277	\$120,699.00	\$0.00
				8260-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 277	\$0.00	\$120,699.00
				2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GP Folio: 277	\$120,699.00	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	GP Folio: 277	\$0.00	\$120,699.00
							241,398.00	241,398.00
06/nov./2024	PA 000281	C01008	Pago	8270-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP VALERIA ARCAS ALMUDI, Folio Pago: 281	\$5,700.00	\$0.00
				8270-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP VALERIA ARCAS ALMUDI, Folio Pago: 281	\$5,700.00	\$0.00
				8260-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP VALERIA ARCAS ALMUDI, Folio Pago: 281	\$0.00	\$5,700.00
				8260-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP VALERIA ARCAS ALMUDI, Folio Pago: 281	\$0.00	\$5,700.00
				2112-1-001969	VALERIA ARCAS ALMUDI	GP VALERIA ARCAS ALMUDI, Folio Pago: 281	\$5,700.00	\$0.00
				2112-1-001969	VALERIA ARCAS ALMUDI	GP VALERIA ARCAS ALMUDI, Folio Pago: 281	\$5,700.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP VALERIA ARCAS ALMUDI, Folio Pago: 281	\$0.00	\$5,700.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP VALERIA ARCAS ALMUDI, Folio Pago: 281	\$0.00	\$5,700.00
							22,800.00	22,800.00
06/nov./2024	PA 000282	C01009	Pago	8270-11-02-002-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 282	\$1,500.00	\$0.00
				8270-25-02-002-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 282	\$1,499.99	\$0.00
				8260-11-02-002-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 282	\$0.00	\$1,500.00
				8260-25-02-002-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 282	\$0.00	\$1,499.99
				2112-1-001970	ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 282	\$1,500.00	\$0.00
				2112-1-001970	ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 282	\$1,499.99	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 282	\$0.00	\$1,500.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 282	\$0.00	\$1,499.99
							5,999.98	5,999.98
06/nov./2024	PA 000283	C01010	Pago	8270-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 283	\$990.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 283	\$990.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 283	\$0.00	\$990.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2024	PA 000283	C01010	Pago	8260-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 283	\$0.00	\$990.00
				2112-1-000186	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 283	\$990.00	\$0.00
				2112-1-000186	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 283	\$990.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 283	\$0.00	\$990.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 283	\$0.00	\$990.00
							3,960.00	3,960.00
06/nov./2024	OC 000289	P01123	Orden de Compra	8240-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,531.59	\$0.00
				8240-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,531.58	\$0.00
				8220-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,531.59
				8220-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,531.58
							5,063.17	5,063.17
06/nov./2024	CO 000525	P01124	Compra	8250-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 525 Factura: 7A2C3C, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,531.59	\$0.00
				8250-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 525 Factura: 7A2C3C, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,531.58	\$0.00
				8240-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 525 Factura: 7A2C3C, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,531.59
				8240-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 525 Factura: 7A2C3C, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,531.58
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 525 Factura: 7A2C3C, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,531.59	\$0.00
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 525 Factura: 7A2C3C, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,531.58	\$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 525 Factura: 7A2C3C, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,531.59
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 525 Factura: 7A2C3C, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,531.58
							10,126.34	10,126.34
06/nov./2024	PP 000299	P01125	Programacion de Pago	8260-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 525, Pago Programado: 299	\$2,531.59	\$0.00
				8260-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 525, Pago Programado: 299	\$2,531.58	\$0.00
				8250-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 525, Pago Programado: 299	\$0.00	\$2,531.59
				8250-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 525, Pago Programado: 299	\$0.00	\$2,531.58
							5,063.17	5,063.17
06/nov./2024	PA 000284	C01011	Pago	8270-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 284	\$2,531.59	\$0.00
				8270-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 284	\$2,531.58	\$0.00
				8260-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 284	\$0.00	\$2,531.59



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2024	PA 000284	C01011	Pago	8260-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 284	\$0.00	\$2,531.58
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 284	\$2,531.59	\$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 284	\$2,531.58	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 284	\$0.00	\$2,531.59
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 284	\$0.00	\$2,531.58
							10,126.34	10,126.34
06/nov./2024	OC 000290	P01126	Orden de Compra	8240-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$50,234.81	\$0.00
				8240-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$50,234.80	\$0.00
				8220-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$50,234.81
				8220-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$50,234.80
							100,469.61	100,469.61
06/nov./2024	CO 000526	P01127	Compra	8250-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 526 Factura: 076533, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$50,234.81	\$0.00
				8250-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 526 Factura: 076533, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$50,234.80	\$0.00
				8240-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 526 Factura: 076533, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$50,234.81
				8240-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 526 Factura: 076533, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$50,234.80
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 526 Factura: 076533, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$50,234.81	\$0.00
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 526 Factura: 076533, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$50,234.80	\$0.00
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 526 Factura: 076533, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$50,234.81
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 526 Factura: 076533, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$50,234.80
							200,939.22	200,939.22
06/nov./2024	PP 000300	P01128	Programacion de Pago	8260-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 526, Pago Programado: 300	\$50,234.81	\$0.00
				8260-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 526, Pago Programado: 300	\$50,234.80	\$0.00
				8250-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 526, Pago Programado: 300	\$0.00	\$50,234.81
				8250-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 526, Pago Programado: 300	\$0.00	\$50,234.80
							100,469.61	100,469.61
06/nov./2024	PA 000285	C01012	Pago	8270-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 285	\$50,234.81	\$0.00
				8270-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 285	\$50,234.80	\$0.00
				8260-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 285	\$0.00	\$50,234.81
				8260-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 285	\$0.00	\$50,234.80



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2024	PA 000285	C01012	Pago	2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 285	\$50,234.81	\$0.00
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 285	\$50,234.80	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 285	\$0.00	\$50,234.81
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 285	\$0.00	\$50,234.80
							200,939.22	200,939.22
06/nov./2024	000000	D00192		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN	\$300,000.00	\$0.00
				1112-001-25	18000282289 Especifica subsidio federal 2024	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN	\$0.00	\$300,000.00
							300,000.00	300,000.00
06/nov./2024	000000	D00193		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACIÓN	\$300,000.00	\$0.00
				1112-001-24	18000282258 Especifica subsidio estatal 2024	TRASPASO SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACIÓN	\$0.00	\$300,000.00
							300,000.00	300,000.00
07/nov./2024	OC 000291	P01129	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$271.50	\$0.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$271.50	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$271.50
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$271.50
							543.00	543.00
07/nov./2024	CO 000527	P01130	Compra	8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 527 Factura: 33125847, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$271.50	\$0.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 527 Factura: 33125847, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$271.50	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 527 Factura: 33125847, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$271.50
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 527 Factura: 33125847, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$271.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 527 Factura: 33125847, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$271.50	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 527 Factura: 33125847, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$271.50	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 527 Factura: 33125847, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$271.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 527 Factura: 33125847, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$271.50
							1,086.00	1,086.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2024	PP 000301	P01131	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 527, Pago Programado: 301	\$271.50	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 527, Pago Programado: 301	\$271.50	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 527, Pago Programado: 301	\$0.00	\$271.50
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 527, Pago Programado: 301	\$0.00	\$271.50
							543.00	543.00
07/nov./2024	PA 000286	C01013	Pago	8270-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 286	\$271.50	\$0.00
				8270-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 286	\$271.50	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 286	\$0.00	\$271.50
				8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 286	\$0.00	\$271.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 286	\$271.50	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 286	\$271.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 286	\$0.00	\$271.50
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 286	\$0.00	\$271.50
							1,086.00	1,086.00
07/nov./2024	OC 000292	P01132	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$13,571.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$13,571.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$13,571.00
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$13,571.00
							27,142.00	27,142.00
07/nov./2024	CO 000528	P01133	Compra	8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 528 Factura: 33125865, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$13,571.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 528 Factura: 33125865, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$13,571.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 528 Factura: 33125865, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$13,571.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 528 Factura: 33125865, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$13,571.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 528 Factura: 33125865, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$13,571.00	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 528 Factura: 33125865, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$13,571.00	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 528 Factura: 33125865, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$13,571.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 528 Factura: 33125865, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$13,571.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							54,284.00	54,284.00
07/nov./2024	PP 000302	P01134	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 528, Pago Programado: 302	\$13,571.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 528, Pago Programado: 302	\$13,571.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 528, Pago Programado: 302	\$0.00	\$13,571.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 528, Pago Programado: 302	\$0.00	\$13,571.00
							27,142.00	27,142.00
07/nov./2024	PA 000287	C01014	Pago	8270-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 287	\$13,571.00	\$0.00
				8270-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 287	\$13,571.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 287	\$0.00	\$13,571.00
				8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 287	\$0.00	\$13,571.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 287	\$13,571.00	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 287	\$13,571.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 287	\$0.00	\$13,571.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 287	\$0.00	\$13,571.00
							54,284.00	54,284.00
07/nov./2024	OC 000293	P01135	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$13,028.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$13,028.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$13,028.00
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$13,028.00
							26,056.00	26,056.00
07/nov./2024	CO 000529	P01136	Compra	8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 529 Factura: 33125865, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$13,028.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 529 Factura: 33125865, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$13,028.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 529 Factura: 33125865, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$13,028.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 529 Factura: 33125865, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$13,028.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 529 Factura: 33125865, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$13,028.00	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 529 Factura: 33125865, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$13,028.00	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 529 Factura: 33125865, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$13,028.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2024	CO 000529	P01136	Compra	2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 529 Factura: 33125865, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$13,028.00
							52,112.00	52,112.00
07/nov./2024	PP 000303	P01137	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 529, Pago Programado: 303	\$13,028.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 529, Pago Programado: 303	\$13,028.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 529, Pago Programado: 303	\$0.00	\$13,028.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 529, Pago Programado: 303	\$0.00	\$13,028.00
							26,056.00	26,056.00
07/nov./2024	PA 000288	C01015	Pago	8270-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 288	\$13,028.00	\$0.00
				8270-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 288	\$13,028.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 288	\$0.00	\$13,028.00
				8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 288	\$0.00	\$13,028.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 288	\$13,028.00	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 288	\$13,028.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 288	\$0.00	\$13,028.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 288	\$0.00	\$13,028.00
							52,112.00	52,112.00
07/nov./2024	OC 000294	P01138	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$8,414.50	\$0.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$8,414.50	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$8,414.50
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$8,414.50
							16,829.00	16,829.00
07/nov./2024	CO 000530	P01139	Compra	8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 530 Factura: 33125919, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$8,414.50	\$0.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 530 Factura: 33125919, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$8,414.50	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 530 Factura: 33125919, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$8,414.50
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 530 Factura: 33125919, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$8,414.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 530 Factura: 33125919, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$8,414.50	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 530 Factura: 33125919, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$8,414.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2024	CO 000530	P01139	Compra	2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 530 Factura: 33125919, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$8,414.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 530 Factura: 33125919, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$8,414.50
							33,658.00	33,658.00
07/nov./2024	PP 000304	P01140	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 530, Pago Programado: 304	\$8,414.50	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 530, Pago Programado: 304	\$8,414.50	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 530, Pago Programado: 304	\$0.00	\$8,414.50
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 530, Pago Programado: 304	\$0.00	\$8,414.50
							16,829.00	16,829.00
07/nov./2024	PA 000289	C01016	Pago	8270-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 289	\$8,414.50	\$0.00
				8270-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 289	\$8,414.50	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 289	\$0.00	\$8,414.50
				8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 289	\$0.00	\$8,414.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 289	\$8,414.50	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 289	\$8,414.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 289	\$0.00	\$8,414.50
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 289	\$0.00	\$8,414.50
							33,658.00	33,658.00
07/nov./2024	OC 000295	P01141	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$11,942.50	\$0.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$11,942.50	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$11,942.50
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$11,942.50
							23,885.00	23,885.00
07/nov./2024	CO 000531	P01142	Compra	8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 531 Factura: 33125961, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$11,942.50	\$0.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 531 Factura: 33125961, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$11,942.50	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 531 Factura: 33125961, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$11,942.50
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 531 Factura: 33125961, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$11,942.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 531 Factura: 33125961, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$11,942.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2024	CO 000531	P01142	Compra	5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 531 Factura: 33125961, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$11,942.50	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 531 Factura: 33125961, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$11,942.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 531 Factura: 33125961, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$11,942.50
							47,770.00	47,770.00
07/nov./2024	PP 000305	P01143	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 531, Pago Programado: 305	\$11,942.50	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 531, Pago Programado: 305	\$11,942.50	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 531, Pago Programado: 305	\$0.00	\$11,942.50
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 531, Pago Programado: 305	\$0.00	\$11,942.50
							23,885.00	23,885.00
07/nov./2024	PA 000290	C01017	Pago	8270-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 290	\$11,942.50	\$0.00
				8270-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 290	\$11,942.50	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 290	\$0.00	\$11,942.50
				8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 290	\$0.00	\$11,942.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 290	\$11,942.50	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 290	\$11,942.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 290	\$0.00	\$11,942.50
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 290	\$0.00	\$11,942.50				
							47,770.00	47,770.00
07/nov./2024	OC 000296	P01144	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$6,514.50	\$0.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$6,514.50	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$6,514.50
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$6,514.50
							13,029.00	13,029.00
07/nov./2024	CO 000532	P01145	Compra	8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 532 Factura: 33126008, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$6,514.50	\$0.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 532 Factura: 33126008, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$6,514.50	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 532 Factura: 33126008, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$6,514.50
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 532 Factura: 33126008, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$6,514.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2024	CO 000532	P01145	Compra	5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 532 Factura: 33126008, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$6,514.50	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 532 Factura: 33126008, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$6,514.50	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 532 Factura: 33126008, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$6,514.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 532 Factura: 33126008, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$6,514.50
							26,058.00	26,058.00
07/nov./2024	PP 000306	P01146	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 532, Pago Programado: 306	\$6,514.50	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 532, Pago Programado: 306	\$6,514.50	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 532, Pago Programado: 306	\$0.00	\$6,514.50
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 532, Pago Programado: 306	\$0.00	\$6,514.50
							13,029.00	13,029.00
07/nov./2024	PA 000291	C01018	Pago	8270-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 291	\$6,514.50	\$0.00
				8270-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 291	\$6,514.50	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 291	\$0.00	\$6,514.50
				8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 291	\$0.00	\$6,514.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 291	\$6,514.50	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 291	\$6,514.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 291	\$0.00	\$6,514.50
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 291	\$0.00	\$6,514.50
							26,058.00	26,058.00
07/nov./2024	OC 000297	P01147	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$10,314.50	\$0.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$10,314.50	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$10,314.50
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$10,314.50
							20,629.00	20,629.00
07/nov./2024	CO 000533	P01148	Compra	8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 533 Factura: 33126042, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$10,314.50	\$0.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 533 Factura: 33126042, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$10,314.50	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 533 Factura: 33126042, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$10,314.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2024	CO 000533	P01148	Compra	8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 533 Factura: 33126042, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$10,314.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 533 Factura: 33126042, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$10,314.50	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 533 Factura: 33126042, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$10,314.50	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 533 Factura: 33126042, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$10,314.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 533 Factura: 33126042, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$10,314.50
							41,258.00	41,258.00
07/nov./2024	PP 000307	P01149	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 533, Pago Programado: 307	\$10,314.50	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 533, Pago Programado: 307	\$10,314.50	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 533, Pago Programado: 307	\$0.00	\$10,314.50
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 533, Pago Programado: 307	\$0.00	\$10,314.50
							20,629.00	20,629.00
07/nov./2024	PA 000292	C01019	Pago	8270-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 292	\$10,314.50	\$0.00
				8270-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 292	\$10,314.50	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 292	\$0.00	\$10,314.50
				8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 292	\$0.00	\$10,314.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 292	\$10,314.50	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 292	\$10,314.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 292	\$0.00	\$10,314.50
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 292	\$0.00	\$10,314.50
							41,258.00	41,258.00
07/nov./2024	OC 000298	P01150	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$13,571.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$13,571.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$13,571.00
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$13,571.00
							27,142.00	27,142.00
07/nov./2024	CO 000534	P01151	Compra	8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 534 Factura: 33126076, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$13,571.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 534 Factura: 33126076, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$13,571.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2024	CO 000534	P01151	Compra	8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 534 Factura: 33126076, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$13,571.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 534 Factura: 33126076, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$13,571.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 534 Factura: 33126076, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$13,571.00	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 534 Factura: 33126076, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$13,571.00	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 534 Factura: 33126076, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$13,571.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 534 Factura: 33126076, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$13,571.00
							54,284.00	54,284.00
07/nov./2024	PP 000308	P01152	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 534, Pago Programado: 308	\$13,571.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 534, Pago Programado: 308	\$13,571.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 534, Pago Programado: 308	\$0.00	\$13,571.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 534, Pago Programado: 308	\$0.00	\$13,571.00
							27,142.00	27,142.00
07/nov./2024	PA 000293	C01020	Pago	8270-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 293	\$13,571.00	\$0.00
				8270-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 293	\$13,571.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 293	\$0.00	\$13,571.00
				8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 293	\$0.00	\$13,571.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 293	\$13,571.00	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 293	\$13,571.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 293	\$0.00	\$13,571.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 293	\$0.00	\$13,571.00
							54,284.00	54,284.00
07/nov./2024	OC 000299	P01153	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$4,342.50	\$0.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$4,342.50	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$4,342.50
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$4,342.50
							8,685.00	8,685.00
07/nov./2024	CO 000535	P01154	Compra	8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 535 Factura: 33126098, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$4,342.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2024	CO 000535	P01154	Compra	8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 535 Factura: 33126098, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$4,342.50	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 535 Factura: 33126098, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$4,342.50
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 535 Factura: 33126098, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$4,342.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 535 Factura: 33126098, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$4,342.50	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 535 Factura: 33126098, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$4,342.50	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 535 Factura: 33126098, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$4,342.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 535 Factura: 33126098, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$4,342.50
							17,370.00	17,370.00
07/nov./2024	PP 000309	P01155	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 535, Pago Programado: 309	\$4,342.50	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 535, Pago Programado: 309	\$4,342.50	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 535, Pago Programado: 309	\$0.00	\$4,342.50
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 535, Pago Programado: 309	\$0.00	\$4,342.50
							8,685.00	8,685.00
07/nov./2024	PA 000294	C01021	Pago	8270-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 294	\$4,342.50	\$0.00
				8270-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 294	\$4,342.50	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 294	\$0.00	\$4,342.50
				8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 294	\$0.00	\$4,342.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 294	\$4,342.50	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 294	\$4,342.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 294	\$0.00	\$4,342.50
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 294	\$0.00	\$4,342.50				
							17,370.00	17,370.00
07/nov./2024	OC 000300	P01156	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$814.50	\$0.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$814.50	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$814.50
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$814.50
							1,629.00	1,629.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2024	CO 000536	P01157	Compra	8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 536 Factura: 33126124, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$814.50	\$0.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 536 Factura: 33126124, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$814.50	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 536 Factura: 33126124, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$814.50
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 536 Factura: 33126124, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$814.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 536 Factura: 33126124, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$814.50	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 536 Factura: 33126124, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$814.50	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 536 Factura: 33126124, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$814.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 536 Factura: 33126124, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$814.50
							3,258.00	3,258.00
07/nov./2024	PP 000310	P01158	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 536, Pago Programado: 310	\$814.50	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 536, Pago Programado: 310	\$814.50	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 536, Pago Programado: 310	\$0.00	\$814.50
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 536, Pago Programado: 310	\$0.00	\$814.50
							1,629.00	1,629.00
07/nov./2024	PA 000295	C01022	Pago	8270-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 295	\$814.50	\$0.00
				8270-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 295	\$814.50	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 295	\$0.00	\$814.50
				8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 295	\$0.00	\$814.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 295	\$814.50	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 295	\$814.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 295	\$0.00	\$814.50
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 295	\$0.00	\$814.50
							3,258.00	3,258.00
07/nov./2024	OC 000301	P01159	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$9,228.50	\$0.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$9,228.50	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$9,228.50
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$9,228.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							18,457.00	18,457.00
07/nov./2024	CO 000537	P01160	Compra	8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 537 Factura: 33126136, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$9,228.50	\$0.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 537 Factura: 33126136, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$9,228.50	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 537 Factura: 33126136, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$9,228.50
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 537 Factura: 33126136, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$9,228.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 537 Factura: 33126136, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$9,228.50	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 537 Factura: 33126136, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$9,228.50	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 537 Factura: 33126136, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$9,228.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 537 Factura: 33126136, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$9,228.50
							36,914.00	36,914.00
07/nov./2024	PP 000311	P01161	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 537, Pago Programado: 311	\$9,228.50	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 537, Pago Programado: 311	\$9,228.50	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 537, Pago Programado: 311	\$0.00	\$9,228.50
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 537, Pago Programado: 311	\$0.00	\$9,228.50
							18,457.00	18,457.00
07/nov./2024	PA 000296	C01023	Pago	8270-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 296	\$9,228.50	\$0.00
				8270-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 296	\$9,228.50	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 296	\$0.00	\$9,228.50
				8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 296	\$0.00	\$9,228.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 296	\$9,228.50	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 296	\$9,228.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 296	\$0.00	\$9,228.50
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 296	\$0.00	\$9,228.50
							36,914.00	36,914.00
07/nov./2024	OC 000302	P01162	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$2,714.50	\$0.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$2,714.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2024	OC 000302	P01162	Orden de Compra	8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$2,714.50
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$2,714.50
							5,429.00	5,429.00
07/nov./2024	CO 000538	P01163	Compra	8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 538 Factura: 33126157, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,714.50	\$0.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 538 Factura: 33126157, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,714.50	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 538 Factura: 33126157, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,714.50
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 538 Factura: 33126157, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,714.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 538 Factura: 33126157, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,714.50	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 538 Factura: 33126157, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,714.50	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 538 Factura: 33126157, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,714.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 538 Factura: 33126157, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,714.50
							10,858.00	10,858.00
07/nov./2024	PP 000312	P01164	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 538, Pago Programado: 312	\$2,714.50	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 538, Pago Programado: 312	\$2,714.50	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 538, Pago Programado: 312	\$0.00	\$2,714.50
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 538, Pago Programado: 312	\$0.00	\$2,714.50
							5,429.00	5,429.00
07/nov./2024	PA 000297	C01024	Pago	8270-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 297	\$2,714.50	\$0.00
				8270-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 297	\$2,714.50	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 297	\$0.00	\$2,714.50
				8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 297	\$0.00	\$2,714.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 297	\$2,714.50	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 297	\$2,714.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 297	\$0.00	\$2,714.50
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 297	\$0.00	\$2,714.50
							10,858.00	10,858.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2024	OC 000303	P01165	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$13,571.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$13,571.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$13,571.00
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$13,571.00
							27,142.00	27,142.00
07/nov./2024	CO 000539	P01166	Compra	8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 539 Factura: 33126188, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$13,571.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 539 Factura: 33126188, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$13,571.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 539 Factura: 33126188, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$13,571.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 539 Factura: 33126188, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$13,571.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 539 Factura: 33126188, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$13,571.00	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 539 Factura: 33126188, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$13,571.00	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 539 Factura: 33126188, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$13,571.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 539 Factura: 33126188, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$13,571.00
							54,284.00	54,284.00
07/nov./2024	PP 000313	P01167	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 539, Pago Programado: 313	\$13,571.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 539, Pago Programado: 313	\$13,571.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 539, Pago Programado: 313	\$0.00	\$13,571.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 539, Pago Programado: 313	\$0.00	\$13,571.00
							27,142.00	27,142.00
07/nov./2024	PA 000298	C01025	Pago	8270-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 298	\$13,571.00	\$0.00
				8270-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 298	\$13,571.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 298	\$0.00	\$13,571.00
				8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 298	\$0.00	\$13,571.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 298	\$13,571.00	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 298	\$13,571.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 298	\$0.00	\$13,571.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 298	\$0.00	\$13,571.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							54,284.00	54,284.00
07/nov./2024	OC 000304	P01168	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$7,057.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$7,057.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$7,057.00
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$7,057.00
							14,114.00	14,114.00
07/nov./2024	CO 000540	P01169	Compra	8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 540 Factura: 33126216, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$7,057.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 540 Factura: 33126216, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$7,057.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 540 Factura: 33126216, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$7,057.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 540 Factura: 33126216, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$7,057.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 540 Factura: 33126216, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$7,057.00	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 540 Factura: 33126216, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$7,057.00	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 540 Factura: 33126216, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$7,057.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 540 Factura: 33126216, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$7,057.00
							28,228.00	28,228.00
07/nov./2024	PP 000314	P01170	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 540, Pago Programado: 314	\$7,057.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 540, Pago Programado: 314	\$7,057.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 540, Pago Programado: 314	\$0.00	\$7,057.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 540, Pago Programado: 314	\$0.00	\$7,057.00
							14,114.00	14,114.00
07/nov./2024	PA 000299	C01026	Pago	8270-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 299	\$7,057.00	\$0.00
				8270-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 299	\$7,057.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 299	\$0.00	\$7,057.00
				8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 299	\$0.00	\$7,057.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 299	\$7,057.00	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 299	\$7,057.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 299	\$0.00	\$7,057.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2024	PA 000299	C01026	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 299	\$0.00	\$7,057.00
							28,228.00	28,228.00
07/nov./2024	OC 000305	P01171	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$3,800.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$3,800.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$3,800.00
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$3,800.00
							7,600.00	7,600.00
07/nov./2024	CO 000541	P01172	Compra	8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 541 Factura: 33126262, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$3,800.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 541 Factura: 33126262, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$3,800.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 541 Factura: 33126262, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$3,800.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 541 Factura: 33126262, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$3,800.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 541 Factura: 33126262, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$3,800.00	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 541 Factura: 33126262, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$3,800.00	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 541 Factura: 33126262, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$3,800.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 541 Factura: 33126262, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$3,800.00
							15,200.00	15,200.00
07/nov./2024	PP 000315	P01173	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 541, Pago Programado: 315	\$3,800.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 541, Pago Programado: 315	\$3,800.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 541, Pago Programado: 315	\$0.00	\$3,800.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 541, Pago Programado: 315	\$0.00	\$3,800.00
							7,600.00	7,600.00
07/nov./2024	PA 000300	C01027	Pago	8270-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 300	\$3,800.00	\$0.00
				8270-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 300	\$3,800.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 300	\$0.00	\$3,800.00
				8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 300	\$0.00	\$3,800.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 300	\$3,800.00	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 300	\$3,800.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
 hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2024	PA 000300	C01027	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 300	\$0.00	\$3,800.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 300	\$0.00	\$3,800.00
							15,200.00	15,200.00
07/nov./2024	OC 000306	P01174	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$271.50	\$0.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$271.50	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$271.50
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$271.50
							543.00	543.00
07/nov./2024	CO 000542	P01175	Compra	8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 542 Factura: 33126293, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$271.50	\$0.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 542 Factura: 33126293, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$271.50	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 542 Factura: 33126293, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$271.50
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 542 Factura: 33126293, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$271.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 542 Factura: 33126293, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$271.50	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 542 Factura: 33126293, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$271.50	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 542 Factura: 33126293, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$271.50
2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 542 Factura: 33126293, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$271.50				
							1,086.00	1,086.00
07/nov./2024	PP 000316	P01176	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 542, Pago Programado: 316	\$271.50	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 542, Pago Programado: 316	\$271.50	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 542, Pago Programado: 316	\$0.00	\$271.50
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 542, Pago Programado: 316	\$0.00	\$271.50
							543.00	543.00
07/nov./2024	PA 000301	C01028	Pago	8270-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 301	\$271.50	\$0.00
				8270-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 301	\$271.50	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 301	\$0.00	\$271.50
				8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 301	\$0.00	\$271.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 301	\$271.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2024	PA 000301	C01028	Pago	2112-1-001972	SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 301	\$271.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 301	\$0.00	\$271.50
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 301	\$0.00	\$271.50
							1,086.00	1,086.00
07/nov./2024	OC 000307	P01177	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$814.50	\$0.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$814.50	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$814.50
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$814.50
							1,629.00	1,629.00
07/nov./2024	CO 000543	P01178	Compra	8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 543 Factura: 33126323, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$814.50	\$0.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 543 Factura: 33126323, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$814.50	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 543 Factura: 33126323, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$814.50
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 543 Factura: 33126323, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$814.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 543 Factura: 33126323, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$814.50	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 543 Factura: 33126323, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$814.50	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 543 Factura: 33126323, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$814.50
2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 543 Factura: 33126323, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$814.50				
							3,258.00	3,258.00
07/nov./2024	PP 000317	P01179	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 543, Pago Programado: 317	\$814.50	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 543, Pago Programado: 317	\$814.50	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 543, Pago Programado: 317	\$0.00	\$814.50
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 543, Pago Programado: 317	\$0.00	\$814.50
							1,629.00	1,629.00
07/nov./2024	PA 000302	C01029	Pago	8270-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 302	\$814.50	\$0.00
				8270-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 302	\$814.50	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 302	\$0.00	\$814.50
				8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 302	\$0.00	\$814.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2024	PA 000302	C01029	Pago	2112-1-001972	SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 302	\$814.50	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 302	\$814.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 302	\$0.00	\$814.50
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 302	\$0.00	\$814.50
							3,258.00	3,258.00
07/nov./2024	OC 000308	P01180	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$271.50	\$0.00
				8240-25-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$271.50	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$271.50
				8220-25-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$271.50
							543.00	543.00
07/nov./2024	CO 000544	P01181	Compra	8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 544 Factura: 33126323, 1972 SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$271.50	\$0.00
				8250-25-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 544 Factura: 33126323, 1972 SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$271.50	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 544 Factura: 33126323, 1972 SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$271.50
				8240-25-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 544 Factura: 33126323, 1972 SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$271.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 544 Factura: 33126323, 1972 SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$271.50	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 544 Factura: 33126323, 1972 SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$271.50	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 544 Factura: 33126323, 1972 SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$271.50
				2112-1-001972	SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 544 Factura: 33126323, 1972 SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$271.50
							1,086.00	1,086.00
07/nov./2024	PP 000318	P01182	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 544, Pago Programado: 318	\$271.50	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 544, Pago Programado: 318	\$271.50	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 544, Pago Programado: 318	\$0.00	\$271.50
				8250-25-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 544, Pago Programado: 318	\$0.00	\$271.50
							543.00	543.00
07/nov./2024	PA 000303	C01030	Pago	8270-25-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 303	\$271.50	\$0.00
				8270-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 303	\$271.50	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 303	\$0.00	\$271.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/ene./2025
hora de Impresión 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2024	PA 000303	C01030	Pago	8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 303	\$0.00	\$271.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 303	\$271.50	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 303	\$271.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 303	\$0.00	\$271.50
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 303	\$0.00	\$271.50
							1,086.00	1,086.00
07/nov./2024	OC 000309	P01183	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$814.50	\$0.00
				8240-25-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$814.50	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$814.50
				8220-25-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$814.50
							1,629.00	1,629.00
07/nov./2024	CO 000545	P01184	Compra	8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 545 Factura: 33125830, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$814.50	\$0.00
				8250-25-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 545 Factura: 33125830, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$814.50	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 545 Factura: 33125830, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$814.50
				8240-25-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 545 Factura: 33125830, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$814.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 545 Factura: 33125830, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$814.50	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 545 Factura: 33125830, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$814.50	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 545 Factura: 33125830, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$814.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 545 Factura: 33125830, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$814.50
							3,258.00	3,258.00
07/nov./2024	PP 000319	P01185	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 545, Pago Programado: 319	\$814.50	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 545, Pago Programado: 319	\$814.50	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 545, Pago Programado: 319	\$0.00	\$814.50
				8250-25-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 545, Pago Programado: 319	\$0.00	\$814.50
							1,629.00	1,629.00
07/nov./2024	PA 000304	C01031	Pago	8270-25-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 304	\$814.50	\$0.00
				8270-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 304	\$814.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2024	PA 000304	C01031	Pago	8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 304	\$0.00	\$814.50
				8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 304	\$0.00	\$814.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 304	\$814.50	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 304	\$814.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 304	\$0.00	\$814.50
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 304	\$0.00	\$814.50
				<hr/>				
07/nov./2024	OC 000310	P01186	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$1,357.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$1,357.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$1,357.00
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$1,357.00
				<hr/>				
07/nov./2024	CO 000546	P01187	Compra	8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 546 Factura: 33125780, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,357.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 546 Factura: 33125780, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,357.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 546 Factura: 33125780, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,357.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 546 Factura: 33125780, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,357.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 546 Factura: 33125780, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,357.00	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 546 Factura: 33125780, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,357.00	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 546 Factura: 33125780, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,357.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 546 Factura: 33125780, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,357.00
<hr/>							5,428.00	5,428.00
07/nov./2024	PP 000320	P01188	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 546, Pago Programado: 320	\$1,357.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 546, Pago Programado: 320	\$1,357.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 546, Pago Programado: 320	\$0.00	\$1,357.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 546, Pago Programado: 320	\$0.00	\$1,357.00
				<hr/>				
07/nov./2024	PA 000305	C01032	Pago	8270-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 305	\$1,357.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/ene./2025
hora de Impresión 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2024	PA 000305	C01032	Pago	8270-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 305	\$1,357.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 305	\$0.00	\$1,357.00
				8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 305	\$0.00	\$1,357.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 305	\$1,357.00	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 305	\$1,357.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 305	\$0.00	\$1,357.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 305	\$0.00	\$1,357.00
							5,428.00	5,428.00
07/nov./2024	OC 000311	P01189	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$271.50	\$0.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$271.50	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$271.50
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$271.50
							543.00	543.00
07/nov./2024	CO 000547	P01190	Compra	8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 547 Factura: 33125780, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$271.50	\$0.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 547 Factura: 33125780, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$271.50	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 547 Factura: 33125780, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$271.50
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 547 Factura: 33125780, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$271.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 547 Factura: 33125780, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$271.50	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 547 Factura: 33125780, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$271.50	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 547 Factura: 33125780, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$271.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 547 Factura: 33125780, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$271.50
							1,086.00	1,086.00
07/nov./2024	PP 000321	P01191	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 547, Pago Programado: 321	\$271.50	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 547, Pago Programado: 321	\$271.50	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 547, Pago Programado: 321	\$0.00	\$271.50
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 547, Pago Programado: 321	\$0.00	\$271.50
							543.00	543.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2024	PA 000306	C01033	Pago	8270-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 306	\$271.50	\$0.00
				8270-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 306	\$271.50	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 306	\$0.00	\$271.50
				8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 306	\$0.00	\$271.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 306	\$271.50	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 306	\$271.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 306	\$0.00	\$271.50
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 306	\$0.00	\$271.50
							1,086.00	1,086.00
07/nov./2024	ID 000149	P01352	Ingreso Devengado	8120-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 149 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/A2F81 IP NOVIEMBRE	\$706.79	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 149 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/A2F81 IP NOVIEMBRE	\$60.76	\$0.00
				8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 149 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/A2F81 IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$706.79
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 149 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/A2F81 IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$60.76
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 149 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$706.79	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 149 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$60.76	\$0.00
				4173-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 149 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$706.79
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 149 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$60.76
							1,535.10	1,535.10
07/nov./2024	IR 000151	I00214	Ingreso Pagado	8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:151, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$706.79	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:151, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$60.76	\$0.00
				8150-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:151, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$706.79
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:151, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$60.76
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:151, Ingresos Propios	\$767.55	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:151, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$706.79



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2024	IR 000151	100214	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:151, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$60.76
							1,535.10	1,535.10
07/nov./2024	000000	100215		1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	OTROS INGRESOS POR CONCEPTO DE ENAJENACIÓN DE AUTOBUS MERCEDEZ BENZ MODELO 2000 (1ERA SESION ORDINARIA SO/01/2022)	\$25,000.00	\$0.00
				4399-02	Otros Ingresos	OTROS INGRESOS POR CONCEPTO DE ENAJENACIÓN DE AUTOBUS MERCEDEZ BENZ MODELO 2000 (1ERA SESION ORDINARIA SO/01/2022)	\$0.00	\$21,551.72
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	OTROS INGRESOS POR CONCEPTO DE ENAJENACIÓN DE AUTOBUS MERCEDEZ BENZ MODELO 2000 (1ERA SESION ORDINARIA SO/01/2022)	\$0.00	\$3,448.28
				8120-79-02-02	Otros Ingresos	Movimiento Directo Automático	\$21,551.72	\$0.00
				8140-79-02-02	Otros Ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,551.72
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$21,551.72	\$0.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,551.72
				8140-79-02-02	Otros Ingresos	Movimiento Directo Automático	\$21,551.72	\$0.00
				8150-79-02-02	Otros Ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,551.72
							89,655.16	89,655.16
07/nov./2024	ID 000150	P01353	Ingreso Devengado	8120-73-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 150 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/E336B IP NOVIEMBRE	\$4,040.98	\$0.00
				8140-73-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 150 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/E336B IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$4,040.98
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 150 Aportación mensual de cafetería	\$4,687.54	\$0.00
				4173-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 150 Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$4,040.98
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/E336B INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA DE YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA ID Folio: 150	\$0.00	\$646.56
							8,728.52	8,728.52
07/nov./2024	IR 000152	100216	Ingreso Pagado	8140-73-035	Aportación mensual de cafetería	IR:152, Aportación mensual de cafetería	\$4,040.98	\$0.00
				8150-73-035	Aportación mensual de cafetería	IR:152, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$4,040.98
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:152, Ingresos Propios	\$4,687.54	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:152, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$4,687.54
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/E336B INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA DE YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA IR Folio: 152	\$646.56	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/E336B INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA DE YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA IR Folio: 152	\$0.00	\$646.56



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,375.08	9,375.08
12/nov./2024	OC 000312	P01192	Orden de Compra	8240-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$8,121.86	\$0.00
				8240-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$8,121.85	\$0.00
				8220-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$8,121.86
				8220-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$8,121.85
							16,243.71	16,243.71
12/nov./2024	CO 000548	P01193	Compra	8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 548 Factura: 72504239, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$8,121.86	\$0.00
				8250-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 548 Factura: 72504239, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$8,121.85	\$0.00
				8240-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 548 Factura: 72504239, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,121.86
				8240-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 548 Factura: 72504239, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,121.85
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 548 Factura: 72504239, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$8,121.86	\$0.00
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 548 Factura: 72504239, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$8,121.85	\$0.00
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GD Compra : 548 Factura: 72504239, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,121.86
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GD Compra : 548 Factura: 72504239, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,121.85
							32,487.42	32,487.42
12/nov./2024	PP 000322	P01194	Programacion de Pago	8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 548, Pago Programado: 322	\$8,121.86	\$0.00
				8260-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 548, Pago Programado: 322	\$8,121.85	\$0.00
				8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 548, Pago Programado: 322	\$0.00	\$8,121.86
				8250-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 548, Pago Programado: 322	\$0.00	\$8,121.85
							16,243.71	16,243.71
12/nov./2024	PA 000307	C01034	Pago	8270-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 307	\$8,121.86	\$0.00
				8270-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 307	\$8,121.85	\$0.00
				8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 307	\$0.00	\$8,121.86
				8260-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 307	\$0.00	\$8,121.85
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 307	\$8,121.86	\$0.00
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 307	\$8,121.85	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 307	\$0.00	\$8,121.86
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 307	\$0.00	\$8,121.85



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							32,487.42	32,487.42
12/nov./2024	OC 000313	P01195	Orden de Compra	8240-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$1,054.68	\$0.00
				8240-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$1,054.69	\$0.00
				8220-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$1,054.68
				8220-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$1,054.69
							2,109.37	2,109.37
12/nov./2024	CO 000549	P01196	Compra	8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 549 Factura: 72585833, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$1,024.68	\$0.00
				8250-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 549 Factura: 72585833, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$1,024.69	\$0.00
				8240-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 549 Factura: 72585833, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,024.68
				8240-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 549 Factura: 72585833, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,024.69
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 549 Factura: 72585833, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$1,024.68	\$0.00
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 549 Factura: 72585833, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$1,024.69	\$0.00
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GD Compra : 549 Factura: 72585833, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,024.68
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GD Compra : 549 Factura: 72585833, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,024.69
							4,098.74	4,098.74
12/nov./2024	PP 000323	P01197	Programacion de Pago	8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 549, Pago Programado: 323	\$1,024.68	\$0.00
				8260-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 549, Pago Programado: 323	\$1,024.69	\$0.00
				8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 549, Pago Programado: 323	\$0.00	\$1,024.68
				8250-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 549, Pago Programado: 323	\$0.00	\$1,024.69
							2,049.37	2,049.37
12/nov./2024	PA 000308	C01035	Pago	8270-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 308	\$1,024.68	\$0.00
				8270-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 308	\$1,024.69	\$0.00
				8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 308	\$0.00	\$1,024.68
				8260-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 308	\$0.00	\$1,024.69
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 308	\$1,024.68	\$0.00
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 308	\$1,024.69	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 308	\$0.00	\$1,024.68
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 308	\$0.00	\$1,024.69



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,098.74	4,098.74
12/nov./2024	OC 000314	P01198	Orden de Compra	8240-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$1,515.83	\$0.00
				8240-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$1,515.83	\$0.00
				8220-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$1,515.83
				8220-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$1,515.83
							3,031.66	3,031.66
12/nov./2024	CO 000550	P01199	Compra	8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 550 Factura: 72496152, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$1,515.83	\$0.00
				8250-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 550 Factura: 72496152, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$1,515.83	\$0.00
				8240-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 550 Factura: 72496152, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,515.83
				8240-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 550 Factura: 72496152, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,515.83
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 550 Factura: 72496152, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$1,515.83	\$0.00
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 550 Factura: 72496152, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$1,515.83	\$0.00
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GD Compra : 550 Factura: 72496152, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,515.83
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GD Compra : 550 Factura: 72496152, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,515.83
							6,063.32	6,063.32
12/nov./2024	PP 000324	P01200	Programacion de Pago	8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 550, Pago Programado: 324	\$1,515.83	\$0.00
				8260-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 550, Pago Programado: 324	\$1,515.83	\$0.00
				8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 550, Pago Programado: 324	\$0.00	\$1,515.83
				8250-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 550, Pago Programado: 324	\$0.00	\$1,515.83
							3,031.66	3,031.66
12/nov./2024	PA 000309	C01036	Pago	8270-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 309	\$1,515.83	\$0.00
				8270-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 309	\$1,515.83	\$0.00
				8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 309	\$0.00	\$1,515.83
				8260-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 309	\$0.00	\$1,515.83
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 309	\$1,515.83	\$0.00
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 309	\$1,515.83	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 309	\$0.00	\$1,515.83
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 309	\$0.00	\$1,515.83



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,063.32	6,063.32
12/nov./2024	OC 000315	P01201	Orden de Compra	8240-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$4,305.91	\$0.00
				8240-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$4,305.91	\$0.00
				8220-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$4,305.91
				8220-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$4,305.91
							8,611.82	8,611.82
12/nov./2024	CO 000551	P01202	Compra	8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 551 Factura: CB095E, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$4,305.91	\$0.00
				8250-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 551 Factura: CB095E, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$4,305.91	\$0.00
				8240-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 551 Factura: CB095E, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,305.91
				8240-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 551 Factura: CB095E, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,305.91
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 551 Factura: CB095E, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$4,305.91	\$0.00
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 551 Factura: CB095E, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$4,305.91	\$0.00
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GD Compra : 551 Factura: CB095E, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,305.91
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GD Compra : 551 Factura: CB095E, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,305.91
							17,223.64	17,223.64
12/nov./2024	PP 000325	P01203	Programacion de Pago	8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 551, Pago Programado: 325	\$4,305.91	\$0.00
				8260-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 551, Pago Programado: 325	\$4,305.91	\$0.00
				8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 551, Pago Programado: 325	\$0.00	\$4,305.91
				8250-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 551, Pago Programado: 325	\$0.00	\$4,305.91
							8,611.82	8,611.82
12/nov./2024	PA 000310	C01037	Pago	8270-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 310	\$4,305.91	\$0.00
				8270-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 310	\$4,305.91	\$0.00
				8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 310	\$0.00	\$4,305.91
				8260-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 310	\$0.00	\$4,305.91
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 310	\$4,305.91	\$0.00
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 310	\$4,305.91	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 310	\$0.00	\$4,305.91
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 310	\$0.00	\$4,305.91



Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							17,223.64	17,223.64
12/nov./2024	OC 000316	P01204	Orden de Compra	8240-11-28-001-529001-	Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	GC Producto: 5290010129 Laboratorio de Robótica Stem B	\$1,266,749.00	\$0.00
				8220-11-28-001-529001-	Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	GC Producto: 5290010129 Laboratorio de Robótica Stem B	\$0.00	\$1,266,749.00
							1,266,749.00	1,266,749.00
12/nov./2024	CO 000552	P01205	Compra	8250-11-28-001-529001-	Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	GD Compra : 552 Factura: 1D2ESD0, 448 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	\$1,266,749.00	\$0.00
				8240-11-28-001-529001-	Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	GD Compra : 552 Factura: 1D2ESD0, 448 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,266,749.00
				1242-9-529001	Equipo Educacional y Recreativo	GD Compra : 552 Factura: 1D2ESD0, 448 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	\$1,266,749.00	\$0.00
				2112-2-000448	SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 552 Factura: 1D2ESD0, 448 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,266,749.00
							2,533,498.00	2,533,498.00
12/nov./2024	PP 000326	P01206	Programacion de Pago	8260-11-28-001-529001-	Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	GE Compra : 552, Pago Programado: 326	\$1,266,749.00	\$0.00
				8250-11-28-001-529001-	Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	GE Compra : 552, Pago Programado: 326	\$0.00	\$1,266,749.00
							1,266,749.00	1,266,749.00
12/nov./2024	PP 000326	P01207	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-28-001-529001-	Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	Cancelación GE Compra : 552, Pago Programado: 326	-\$1,266,749.00	\$0.00
				8250-11-28-001-529001-	Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	Cancelación GE Compra : 552, Pago Programado: 326	\$0.00	-\$1,266,749.00
							-1,266,749.00	-1,266,749.00
12/nov./2024	CO 000552	P01208	Cancelación Compra	8250-11-28-001-529001-	Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	Cancelación GD Compra : 552 Factura: 1D2ESD0, 448 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	-\$1,266,749.00	\$0.00
				8240-11-28-001-529001-	Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	Cancelación GD Compra : 552 Factura: 1D2ESD0, 448 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$1,266,749.00
				1242-9-529001	Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación GD Compra : 552 Factura: 1D2ESD0, 448 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	-\$1,266,749.00	\$0.00
				2112-2-000448	SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 552 Factura: 1D2ESD0, 448 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$1,266,749.00
							-2,533,498.00	-2,533,498.00
12/nov./2024	OC 000316	P01209	Cancelación Orden de Compra	8240-11-28-001-529001-	Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	GC Producto: 5290010129 Laboratorio de Robótica Stem B	-\$1,266,749.00	\$0.00
				8220-11-28-001-529001-	Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	GC Producto: 5290010129 Laboratorio de Robótica Stem B	\$0.00	-\$1,266,749.00
							-1,266,749.00	-1,266,749.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2024	PA 000311	C01038	Pago	8270-11-28-001-529001-	Equipo Educativo y Recreativo G. Capital	GP SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 311	\$1,266,749.00	\$0.00
				8260-11-28-001-529001-	Equipo Educativo y Recreativo G. Capital	GP SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 311	\$0.00	\$1,266,749.00
				2112-2-000448	SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	GP SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 311	\$1,266,749.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 311	\$0.00	\$1,266,749.00
							2,533,498.00	2,533,498.00
12/nov./2024	000000	D00194		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO PARA FINIQUITO PROYECTO STEM B	\$1,266,749.00	\$0.00
				1112-001-24	18000282258 Especifica subsidio estatal 2024	TRASPASO PARA FINIQUITO PROYECTO STEM B	\$0.00	\$1,266,749.00
							1,266,749.00	1,266,749.00
12/nov./2024	000000	I00203		1112-001-25	18000282289 Especifica subsidio federal 2024	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO F/28C996 REGISTRO DE RENDIMIENTOS FEDERALES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024	\$7,905.13	\$0.00
				4223-002-93-06	Rendimientos Subsidio Federal 2024	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO F/28C996 REGISTRO DE RENDIMIENTOS FEDERALES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024	\$0.00	\$7,905.13
				8120-93-002-93-06	Rendimientos Subsidio Federal 2024	Movimiento Directo Automático	\$7,905.13	\$0.00
				8140-93-002-93-06	Rendimientos Subsidio Federal 2024	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,905.13
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$7,905.13	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,905.13
				8140-93-002-93-06	Rendimientos Subsidio Federal 2024	Movimiento Directo Automático	\$7,905.13	\$0.00
				8150-93-002-93-06	Rendimientos Subsidio Federal 2024	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,905.13
12/nov./2024	PA 000312	C01039	Pago	8270-11-03-003-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP DAVID SANTOS VAZQUEZ REYES , Folio Pago: 312	\$2,000.00	\$0.00
				8270-25-03-003-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP DAVID SANTOS VAZQUEZ REYES , Folio Pago: 312	\$2,000.00	\$0.00
				8260-11-03-003-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP DAVID SANTOS VAZQUEZ REYES , Folio Pago: 312	\$0.00	\$2,000.00
				8260-25-03-003-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP DAVID SANTOS VAZQUEZ REYES , Folio Pago: 312	\$0.00	\$2,000.00
				2112-1-002011	DAVID SANTOS VAZQUEZ REYES	GP DAVID SANTOS VAZQUEZ REYES , Folio Pago: 312	\$2,000.00	\$0.00
				2112-1-002011	DAVID SANTOS VAZQUEZ REYES	GP DAVID SANTOS VAZQUEZ REYES , Folio Pago: 312	\$2,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP DAVID SANTOS VAZQUEZ REYES , Folio Pago: 312	\$0.00	\$2,000.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP DAVID SANTOS VAZQUEZ REYES , Folio Pago: 312	\$0.00	\$2,000.00
12/nov./2024	PA 000313	C01040	Pago	8270-11-04-004-352002-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GP HERRAZ SISTEMAS DE COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 313	\$13,229.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
12/nov./2024	PA 000313	C01040	Pago	8270-25-04-004-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GP HERLAZ SISTEMAS DE COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 313	\$13,229.00	\$0.00				
				8260-11-04-004-352002-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GP HERLAZ SISTEMAS DE COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 313	\$0.00	\$13,229.00				
				8260-25-04-004-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GP HERLAZ SISTEMAS DE COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 313	\$0.00	\$13,229.00				
				2112-1-000028	HERLAZ SISTEMAS DE COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V.	GP HERLAZ SISTEMAS DE COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 313	\$13,229.00	\$0.00				
				2112-1-000028	HERLAZ SISTEMAS DE COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V.	GP HERLAZ SISTEMAS DE COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 313	\$13,229.00	\$0.00				
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP HERLAZ SISTEMAS DE COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 313	\$0.00	\$13,229.00				
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP HERLAZ SISTEMAS DE COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 313	\$0.00	\$13,229.00				
				52,916.00							52,916.00	
12/nov./2024	PA 000314	C01041	Pago	8270-25-03-003-246002	Material Electrónico G. Corriente	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 314	\$44.99	\$0.00				
				8270-11-03-003-246002-	Material Electrónico G. Corriente	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 314	\$45.00	\$0.00				
				8260-25-03-003-246002	Material Electrónico G. Corriente	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 314	\$0.00	\$44.99				
				8260-11-03-003-246002-	Material Electrónico G. Corriente	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 314	\$0.00	\$45.00				
				2112-1-001970	ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 314	\$45.00	\$0.00				
				2112-1-001970	ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 314	\$44.99	\$0.00				
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 314	\$0.00	\$45.00				
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 314	\$0.00	\$44.99				
179.98							179.98					
12/nov./2024	PA 000315	C01042	Pago	8270-11-01-001-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GP JULISSA ORTIZ BARRERA , Folio Pago: 315	\$6,006.90	\$0.00				
				8270-25-01-001-217001	Material Didáctico G. Corriente	GP JULISSA ORTIZ BARRERA , Folio Pago: 315	\$6,006.90	\$0.00				
				8270-11-05-005-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GP JULISSA ORTIZ BARRERA , Folio Pago: 315	\$4,088.90	\$0.00				
				8270-25-05-005-217001	Material Didáctico G. Corriente	GP JULISSA ORTIZ BARRERA , Folio Pago: 315	\$4,088.90	\$0.00				
				8260-11-01-001-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GP JULISSA ORTIZ BARRERA , Folio Pago: 315	\$0.00	\$6,006.90				
				8260-25-01-001-217001	Material Didáctico G. Corriente	GP JULISSA ORTIZ BARRERA , Folio Pago: 315	\$0.00	\$6,006.90				
				8260-11-05-005-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GP JULISSA ORTIZ BARRERA , Folio Pago: 315	\$0.00	\$4,088.90				
				8260-25-05-005-217001	Material Didáctico G. Corriente	GP JULISSA ORTIZ BARRERA , Folio Pago: 315	\$0.00	\$4,088.90				
				2112-1-001962	JULISSA ORTIZ BARRERA	GP JULISSA ORTIZ BARRERA , Folio Pago: 315	\$10,095.80	\$0.00				
				2112-1-001962	JULISSA ORTIZ BARRERA	GP JULISSA ORTIZ BARRERA , Folio Pago: 315	\$10,095.80	\$0.00				
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JULISSA ORTIZ BARRERA , Folio Pago: 315	\$0.00	\$10,095.80				
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JULISSA ORTIZ BARRERA , Folio Pago: 315	\$0.00	\$10,095.80				
				40,383.20							40,383.20	



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2024	PA 000316	C01043	Pago	8270-11-02-002-274001-	Productos textiles G. Corriente	GP DAVID SANTOS VAZQUEZ REYES , Folio Pago: 316	\$900.00	\$0.00
				8270-25-02-002-274001	Productos textiles G. Corriente	GP DAVID SANTOS VAZQUEZ REYES , Folio Pago: 316	\$900.00	\$0.00
				8260-11-02-002-274001-	Productos textiles G. Corriente	GP DAVID SANTOS VAZQUEZ REYES , Folio Pago: 316	\$0.00	\$900.00
				8260-25-02-002-274001	Productos textiles G. Corriente	GP DAVID SANTOS VAZQUEZ REYES , Folio Pago: 316	\$0.00	\$900.00
				2112-1-002011	DAVID SANTOS VAZQUEZ REYES	GP DAVID SANTOS VAZQUEZ REYES , Folio Pago: 316	\$900.00	\$0.00
				2112-1-002011	DAVID SANTOS VAZQUEZ REYES	GP DAVID SANTOS VAZQUEZ REYES , Folio Pago: 316	\$900.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP DAVID SANTOS VAZQUEZ REYES , Folio Pago: 316	\$0.00	\$900.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP DAVID SANTOS VAZQUEZ REYES , Folio Pago: 316	\$0.00	\$900.00
							3,600.00	3,600.00
12/nov./2024	CO 000606	P01366	Compra	8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 606 Factura: 72585833, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$1,054.68	\$0.00
				8250-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 606 Factura: 72585833, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$1,054.69	\$0.00
				8240-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 606 Factura: 72585833, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,054.68
				8240-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 606 Factura: 72585833, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,054.69
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 606 Factura: 72585833, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$1,054.68	\$0.00
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 606 Factura: 72585833, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$1,054.69	\$0.00
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GD Compra : 606 Factura: 72585833, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,054.68
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GD Compra : 606 Factura: 72585833, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,054.69
							4,218.74	4,218.74
12/nov./2024	PP 000372	P01367	Programacion de Pago	8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 606, Pago Programado: 372	\$1,054.68	\$0.00
				8260-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 606, Pago Programado: 372	\$1,054.69	\$0.00
				8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 606, Pago Programado: 372	\$0.00	\$1,054.68
				8250-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 606, Pago Programado: 372	\$0.00	\$1,054.69
							2,109.37	2,109.37
12/nov./2024	PA 000358	C01137	Pago	8270-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 358	\$1,054.68	\$0.00
				8270-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 358	\$1,054.69	\$0.00
				8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 358	\$0.00	\$1,054.68
				8260-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 358	\$0.00	\$1,054.69
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 358	\$1,054.68	\$0.00
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 358	\$1,054.69	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 358	\$0.00	\$1,054.68
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 358	\$0.00	\$1,054.69



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,218.74	4,218.74
13/nov./2024	OC 000317	P01210	Orden de Compra	8240-11-05-005-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$783.00	\$0.00
				8240-25-05-005-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$783.00	\$0.00
				8220-11-05-005-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$0.00	\$783.00
				8220-25-05-005-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$0.00	\$783.00
							1,566.00	1,566.00
13/nov./2024	CO 000553	P01211	Compra	8250-11-05-005-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 553 Factura: FA99A1, 1807 JORGE ARMANDO SANDOVAL SANCHEZ	\$783.00	\$0.00
				8250-25-05-005-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 553 Factura: FA99A1, 1807 JORGE ARMANDO SANDOVAL SANCHEZ	\$783.00	\$0.00
				8240-11-05-005-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 553 Factura: FA99A1, 1807 JORGE ARMANDO SANDOVAL SANCHEZ	\$0.00	\$783.00
				8240-25-05-005-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 553 Factura: FA99A1, 1807 JORGE ARMANDO SANDOVAL SANCHEZ	\$0.00	\$783.00
				5136-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	GD Compra : 553 Factura: FA99A1, 1807 JORGE ARMANDO SANDOVAL SANCHEZ	\$783.00	\$0.00
				5136-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	GD Compra : 553 Factura: FA99A1, 1807 JORGE ARMANDO SANDOVAL SANCHEZ	\$783.00	\$0.00
				2112-1-001807	JORGE ARMANDO SANDOVAL SANCHEZ	GD Compra : 553 Factura: FA99A1, 1807 JORGE ARMANDO SANDOVAL SANCHEZ	\$0.00	\$783.00
				2112-1-001807	JORGE ARMANDO SANDOVAL SANCHEZ	GD Compra : 553 Factura: FA99A1, 1807 JORGE ARMANDO SANDOVAL SANCHEZ	\$0.00	\$783.00
							3,132.00	3,132.00
13/nov./2024	PP 000327	P01212	Programacion de Pago	8260-11-05-005-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 553, Pago Programado: 327	\$783.00	\$0.00
				8260-25-05-005-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 553, Pago Programado: 327	\$783.00	\$0.00
				8250-11-05-005-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 553, Pago Programado: 327	\$0.00	\$783.00
				8250-25-05-005-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 553, Pago Programado: 327	\$0.00	\$783.00
							1,566.00	1,566.00
13/nov./2024	PA 000317	C01044	Pago	8270-11-05-005-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP JORGE ARMANDO SANDOVAL SANCHEZ, Folio Pago: 317	\$783.00	\$0.00
				8270-25-05-005-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP JORGE ARMANDO SANDOVAL SANCHEZ, Folio Pago: 317	\$783.00	\$0.00
				8260-11-05-005-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP JORGE ARMANDO SANDOVAL SANCHEZ, Folio Pago: 317	\$0.00	\$783.00
				8260-25-05-005-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP JORGE ARMANDO SANDOVAL SANCHEZ, Folio Pago: 317	\$0.00	\$783.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/nov./2024	PA 000317	C01044	Pago	2112-1-001807	JORGE ARMANDO SANDOVAL SANCHEZ	GP JORGE ARMANDO SANDOVAL SANCHEZ, Folio Pago: 317	\$783.00	\$0.00
				2112-1-001807	JORGE ARMANDO SANDOVAL SANCHEZ	GP JORGE ARMANDO SANDOVAL SANCHEZ, Folio Pago: 317	\$783.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JORGE ARMANDO SANDOVAL SANCHEZ, Folio Pago: 317	\$0.00	\$783.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JORGE ARMANDO SANDOVAL SANCHEZ, Folio Pago: 317	\$0.00	\$783.00
							3,132.00	3,132.00
13/nov./2024	ID 000143	P01291	Ingreso Devengado	8120-91-006-91	8105030 Incentivo del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (Gasolina y Diésel)	ID: 143 8105030 Incentivo del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (Gasolina y Diesel) ,Ref: 53D462	\$51,066.00	\$0.00
				8120-91-006-91	8105030 Incentivo del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (Gasolina y Diésel)	ID: 143 8105030 Incentivo del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (Gasolina y Diesel) ,Ref: 53D462	\$2,261,759.00	\$0.00
				8140-91-006-91	8105030 Incentivo del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (Gasolina y Diésel)	ID: 143 8105030 Incentivo del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (Gasolina y Diesel) ,Ref: 53D462	\$0.00	\$51,066.00
				8140-91-006-91	8105030 Incentivo del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (Gasolina y Diésel)	ID: 143 8105030 Incentivo del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (Gasolina y Diesel) ,Ref: 53D462	\$0.00	\$2,261,759.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID: 143 8105030 Incentivo del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (Gasolina y Diesel)	\$2,312,825.00	\$0.00
				4221-006-91	8105030 Incentivo del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (Gasolina y Diésel)	ID: 143 8105030 Incentivo del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (Gasolina y Diesel)	\$0.00	\$2,312,825.00
							4,625,650.00	4,625,650.00
13/nov./2024	IR 000145	I00204	Ingreso Pagado	8140-91-006-91	8105030 Incentivo del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (Gasolina y Diésel)	IR:145, 8105030 Incentivo del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (Gasolina y Diesel)	\$51,066.00	\$0.00
				8140-91-006-91	8105030 Incentivo del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (Gasolina y Diésel)	IR:145, 8105030 Incentivo del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (Gasolina y Diesel)	\$2,261,759.00	\$0.00
				8150-91-006-91	8105030 Incentivo del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (Gasolina y Diésel)	IR:145, 8105030 Incentivo del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (Gasolina y Diesel)	\$0.00	\$51,066.00
				8150-91-006-91	8105030 Incentivo del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (Gasolina y Diésel)	IR:145, 8105030 Incentivo del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (Gasolina y Diesel)	\$0.00	\$2,261,759.00
				1112-001-24	18000282258 Especifica subsidio estatal 2024	IR:145, Especifica subsidio estatal 2024	\$2,312,825.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:145, 8105030 Incentivo del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (Gasolina y Diesel)	\$0.00	\$2,312,825.00
							4,625,650.00	4,625,650.00
13/nov./2024	ID 000144	P01292	Ingreso Devengado	8120-91-005-91	6116080 Sistema Para El Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Hidalgo	ID: 144 6116080 Sistema Para El Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Hidalgo ,Ref: 53D462	\$2,750.00	\$0.00
				8120-91-005-91	6116080 Sistema Para El Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Hidalgo	ID: 144 6116080 Sistema Para El Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Hidalgo ,Ref: 53D462	\$523,019.58	\$0.00
				8140-91-005-91	6116080 Sistema Para El Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Hidalgo	ID: 144 6116080 Sistema Para El Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Hidalgo ,Ref: 53D462	\$0.00	\$2,750.00
				8140-91-005-91	6116080 Sistema Para El Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Hidalgo	ID: 144 6116080 Sistema Para El Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Hidalgo ,Ref: 53D462	\$0.00	\$523,019.58
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID: 144 6116080 Sistema Para El Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Hidalgo	\$525,769.58	\$0.00
				4221-005-91	6116080 Sistema Para El Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Hidalgo	ID: 144 6116080 Sistema Para El Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Hidalgo	\$0.00	\$525,769.58



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,051,539.16	1,051,539.16
13/nov./2024	IR 000146	100205	Ingreso Pagado	8140-91-005-91	6116080 Sistema Para El Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Hidalgo	IR:146, 6116080 Sistema Para El Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Hidalgo	\$2,750.00	\$0.00
				8140-91-005-91	6116080 Sistema Para El Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Hidalgo	IR:146, 6116080 Sistema Para El Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Hidalgo	\$523,019.58	\$0.00
				8150-91-005-91	6116080 Sistema Para El Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Hidalgo	IR:146, 6116080 Sistema Para El Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Hidalgo	\$0.00	\$2,750.00
				8150-91-005-91	6116080 Sistema Para El Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Hidalgo	IR:146, 6116080 Sistema Para El Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Hidalgo	\$0.00	\$523,019.58
				1112-001-24	18000282258 Especifica subsidio estatal 2024	IR:146, Especifica subsidio estatal 2024	\$525,769.58	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:146, 6116080 Sistema Para El Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Hidalgo	\$0.00	\$525,769.58
14/nov./2024	000000	D00195		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA QNA.21	\$18,998.08	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA QNA.21	\$0.00	\$18,998.08
							18,998.08	18,998.08
14/nov./2024	000000	D00196		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A NOMINA QNA.21	\$655,293.97	\$0.00
				1112-001-24	18000282258 Especifica subsidio estatal 2024	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A NOMINA QNA.21	\$0.00	\$655,293.97
							655,293.97	655,293.97
14/nov./2024	000000	D00197		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO SUBSIDIO FEDERAL A PRESTACIONES QNA. 21	\$364,870.93	\$0.00
				1112-001-25	18000282289 Especifica subsidio federal 2024	TRASPASO SUBSIDIO FEDERAL A PRESTACIONES QNA. 21	\$0.00	\$364,870.93
							364,870.93	364,870.93
14/nov./2024	000000	D00198		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES QNA.21	\$364,870.94	\$0.00
				1112-001-24	18000282258 Especifica subsidio estatal 2024	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES QNA.21	\$0.00	\$364,870.94
							364,870.94	364,870.94
14/nov./2024	000000	D00199		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A NOMINA QNA.21	\$655,293.97	\$0.00
				1112-001-25	18000282289 Especifica subsidio federal 2024	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A NOMINA QNA.21	\$0.00	\$655,293.97
							655,293.97	655,293.97
14/nov./2024	GP 000279	C01046	Gasto Pagado	8240-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$25,659.86	\$0.00
				8240-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$1,623.66	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/nov./2024	GP 000279	C01046	Gasto Pagado	8240-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$517.06	\$0.00
				8240-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$325.71	\$0.00
				8240-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$814.28	\$0.00
				8220-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$25,659.86
				8220-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,623.66
				8220-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$517.06
				8220-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$325.71
				8220-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$814.28
				8250-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 280	\$25,659.86	\$0.00
				8250-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 280	\$1,623.66	\$0.00
				8250-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 280	\$517.06	\$0.00
				8250-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 280	\$325.71	\$0.00
				8250-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 280	\$814.28	\$0.00
				8240-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 280	\$0.00	\$25,659.86
				8240-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 280	\$0.00	\$1,623.66
				8240-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 280	\$0.00	\$517.06
				8240-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 280	\$0.00	\$325.71
				8240-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 280	\$0.00	\$814.28
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 280	\$25,659.86	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 280	\$1,623.66	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 280	\$517.06	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 280	\$814.28	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 280	\$325.71	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 280	\$0.00	\$25,659.86
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 280	\$0.00	\$1,623.66
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 280	\$0.00	\$517.06
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 280	\$0.00	\$814.28
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 280	\$0.00	\$325.71
				8260-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$25,659.86	\$0.00
				8260-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$1,623.66	\$0.00
				8260-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$517.06	\$0.00
				8260-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$325.71	\$0.00
				8260-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$814.28	\$0.00
				8250-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$25,659.86
				8250-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,623.66
				8250-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$517.06
				8250-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$325.71
				8250-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$814.28



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/nov./2024	GP 000279	c01046	Gasto Pagado	8270-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 280 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 279	\$25,659.86	\$0.00
				8270-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 280 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 279	\$1,623.66	\$0.00
				8270-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 280 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 279	\$517.06	\$0.00
				8270-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 280 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 279	\$325.71	\$0.00
				8270-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 280 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 279	\$814.28	\$0.00
				8260-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 280 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 279	\$0.00	\$25,659.86
				8260-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 280 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 279	\$0.00	\$1,623.66
				8260-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 280 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 279	\$0.00	\$517.06
				8260-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 280 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 279	\$0.00	\$325.71
				8260-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 280 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 279	\$0.00	\$814.28
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 280 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 279	\$0.00	\$18,998.08
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.21	\$0.00	\$4,931.45
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.21	\$0.00	\$325.71
				2117-01-01-05-02	Fovissste	JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.21	\$0.00	\$814.28
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.21	\$0.00	\$1,730.33
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.21	\$0.00	\$2,140.72
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 280 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 279	\$25,659.86	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 280 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 279	\$1,623.66	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 280 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 279	\$517.06	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 280 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 279	\$814.28	\$0.00
2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 280 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 279	\$325.71	\$0.00				
173,643.42							173,643.42	
14/nov./2024	GP 000281	c01048	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,656.50	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,656.50	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$284.07	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$284.07	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,656.50
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,656.50
8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$284.07				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/nov./2024	GP 000281	c01048	Gasto Pagado	8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$284.07
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 282	\$2,656.50	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 282	\$2,656.50	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 282	\$284.07	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 282	\$284.07	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 282	\$0.00	\$2,656.50
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 282	\$0.00	\$2,656.50
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 282	\$0.00	\$284.07
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 282	\$0.00	\$284.07
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 282	\$2,656.50	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 282	\$2,656.50	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 282	\$284.07	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 282	\$284.07	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 282	\$0.00	\$2,656.50
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 282	\$0.00	\$2,656.50
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 282	\$0.00	\$284.07
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 282	\$0.00	\$284.07
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,656.50	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,656.50	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$284.07	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$284.07	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,656.50
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,656.50
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$284.07
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$284.07
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 282 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 281	\$2,656.50	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 282 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 281	\$2,656.50	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 282 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 281	\$284.07	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 282 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 281	\$284.07	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 282 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 281	\$0.00	\$2,656.50
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 282 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 281	\$0.00	\$2,656.50
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 282 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 281	\$0.00	\$284.07
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 282 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 281	\$0.00	\$284.07
				1112-001-05	92001233122 Nómina	MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMIMA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.21	\$0.00	\$2,196.15
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMIMA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.21	\$0.00	\$497.56
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMIMA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.21	\$0.00	\$1,020.52



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/nov./2024	GP 000281	C01048	Gasto Pagado	2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMIMA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.21	\$0.00	\$1,593.90
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMIMA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.21	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMIMA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.21	\$0.00	\$564.51
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 282 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 281	\$2,656.50	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 282 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 281	\$2,656.50	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 282 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 281	\$284.07	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 282 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 281	\$284.07	\$0.00
							35,286.84	35,286.84
14/nov./2024	GP 000283	C01050	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,664.05	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,664.05	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$345.12	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$345.12	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,664.05
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,664.05
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$345.12
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$345.12
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 284	\$3,664.05	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 284	\$3,664.05	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 284	\$345.12	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 284	\$345.12	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 284	\$0.00	\$3,664.05
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 284	\$0.00	\$3,664.05
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 284	\$0.00	\$345.12
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 284	\$0.00	\$345.12
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 284	\$3,664.05	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 284	\$3,664.05	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 284	\$345.12	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 284	\$345.12	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 284	\$0.00	\$3,664.05
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 284	\$0.00	\$3,664.05
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 284	\$0.00	\$345.12
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 284	\$0.00	\$345.12
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,664.05	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,664.05	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$345.12	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$345.12	\$0.00
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,664.05				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/ene./2025
hora de Impresión 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/nov./2024	GP 000283	c01050	Gasto Pagado	8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,664.05
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$345.12
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$345.12
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 284 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 283	\$3,664.05	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 284 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 283	\$3,664.05	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 284 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 283	\$345.12	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 284 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 283	\$345.12	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 284 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 283	\$0.00	\$3,664.05
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 284 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 283	\$0.00	\$3,664.05
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 284 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 283	\$0.00	\$345.12
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 284 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 283	\$0.00	\$345.12
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 284 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 283	\$0.00	\$5,896.27
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 283	\$0.00	\$878.72
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Folio: 283	\$0.00	\$464.74
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 283	\$0.00	\$778.61
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 284 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 283	\$3,664.05	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 284 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 283	\$3,664.05	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 284 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 283	\$345.12	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 284 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 283	\$345.12	\$0.00
14/nov./2024	GP 000284	c01051	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$12,829.93	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$12,829.93	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,829.93
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,829.93
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 285	\$12,829.93	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 285	\$12,829.93	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 285	\$0.00	\$12,829.93
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 285	\$0.00	\$12,829.93
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 285	\$12,829.93	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 285	\$12,829.93	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 285	\$0.00	\$12,829.93
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 285	\$0.00	\$12,829.93
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$12,829.93	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$12,829.93	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,829.93
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,829.93
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 285 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 284	\$12,829.93	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 285 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 284	\$12,829.93	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 285 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 284	\$0.00	\$12,829.93



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/nov./2024	GP 000284	C01051	Gasto Pagado	8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 285 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 284	\$0.00	\$12,829.93
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 285 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 284	\$0.00	\$18,675.02
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 284	\$0.00	\$4,931.45
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Folio: 284	\$0.00	\$323.06
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 284	\$0.00	\$1,730.33
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 285 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 284	\$12,829.93	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 285 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 284	\$12,829.93	\$0.00
				153,959.16				
14/nov./2024	GP 000286	C01053	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$4,709.25	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$4,709.25	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$503.58	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$503.58	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,709.25
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,709.25
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$503.58
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$503.58
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 287	\$4,709.25	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 287	\$4,709.25	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 287	\$503.58	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 287	\$503.58	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 287	\$0.00	\$4,709.25
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 287	\$0.00	\$4,709.25
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 287	\$0.00	\$503.58
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 287	\$0.00	\$503.58
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 287	\$4,709.25	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 287	\$4,709.25	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 287	\$503.58	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 287	\$503.58	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 287	\$0.00	\$4,709.25
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 287	\$0.00	\$4,709.25
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 287	\$0.00	\$503.58
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 287	\$0.00	\$503.58
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$4,709.25	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$4,709.25	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$503.58	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$503.58	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,709.25
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,709.25



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2025
 hora de Impresión 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
14/nov./2024	GP 000286	C01053	Gasto Pagado	8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$503.58				
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$503.58				
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 287 ENRIQUE VENTURA LOPEZ , Pago: 286	\$4,709.25	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 287 ENRIQUE VENTURA LOPEZ , Pago: 286	\$4,709.25	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 287 ENRIQUE VENTURA LOPEZ , Pago: 286	\$503.58	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 287 ENRIQUE VENTURA LOPEZ , Pago: 286	\$503.58	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 287 ENRIQUE VENTURA LOPEZ , Pago: 286	\$0.00	\$4,709.25				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 287 ENRIQUE VENTURA LOPEZ , Pago: 286	\$0.00	\$4,709.25				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 287 ENRIQUE VENTURA LOPEZ , Pago: 286	\$0.00	\$503.58				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 287 ENRIQUE VENTURA LOPEZ , Pago: 286	\$0.00	\$503.58				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 287 ENRIQUE VENTURA LOPEZ , Pago: 286	\$0.00	\$4,799.01				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 286	\$0.00	\$1,392.92				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 286	\$0.00	\$3,233.01				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 286	\$0.00	\$1,000.72				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 287 ENRIQUE VENTURA LOPEZ , Pago: 286	\$4,709.25	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 287 ENRIQUE VENTURA LOPEZ , Pago: 286	\$4,709.25	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 287 ENRIQUE VENTURA LOPEZ , Pago: 286	\$503.58	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 287 ENRIQUE VENTURA LOPEZ , Pago: 286	\$503.58	\$0.00				
											62,553.96	62,553.96
				15/nov./2024	GP 000278	C01045	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$848,204.92	\$0.00
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$848,204.92					\$0.00				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$77,268.91					\$0.00				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$77,268.91					\$0.00				
8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$86,127.36					\$0.00				
8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$86,127.36					\$0.00				
8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$27,427.72					\$0.00				
8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$27,427.72					\$0.00				
8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$43,193.26					\$0.00				
8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$43,193.26					\$0.00				
8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$17,277.30					\$0.00				
8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$17,277.30					\$0.00				
8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$848,204.92				
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$848,204.92				
8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$77,268.91				
8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$77,268.91				
8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00					\$86,127.36				
8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00					\$86,127.36				
8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$27,427.72								



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/nov./2024	GP 000278	C01045	Gasto Pagado	8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$27,427.72
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$43,193.26
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$43,193.26
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$17,277.30
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$17,277.30
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 279	\$848,204.92	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 279	\$848,204.92	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 279	\$77,268.91	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 279	\$77,268.91	\$0.00
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 279	\$86,127.36	\$0.00
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 279	\$86,127.36	\$0.00
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 279	\$27,427.72	\$0.00
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 279	\$27,427.72	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 279	\$43,193.26	\$0.00
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 279	\$43,193.26	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 279	\$17,277.30	\$0.00
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 279	\$17,277.30	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 279	\$0.00	\$848,204.92
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 279	\$0.00	\$848,204.92
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 279	\$0.00	\$77,268.91
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 279	\$0.00	\$77,268.91
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 279	\$0.00	\$86,127.36
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 279	\$0.00	\$86,127.36
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 279	\$0.00	\$27,427.72
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 279	\$0.00	\$27,427.72
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 279	\$0.00	\$43,193.26
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 279	\$0.00	\$43,193.26
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 279	\$0.00	\$17,277.30
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 279	\$0.00	\$17,277.30
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 279	\$848,204.92	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 279	\$848,204.92	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 279	\$86,127.36	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 279	\$86,127.36	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 279	\$27,427.72	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 279	\$27,427.72	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 279	\$43,193.26	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 279	\$43,193.26	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 279	\$17,277.30	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 279	\$17,277.30	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/nov./2024	GP 000278	C01045	Gasto Pagado	5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 279	\$77,268.91	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 279	\$77,268.91	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 279	\$0.00	\$848,204.92
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 279	\$0.00	\$848,204.92
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 279	\$0.00	\$86,127.36
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 279	\$0.00	\$86,127.36
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 279	\$0.00	\$27,427.72
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 279	\$0.00	\$27,427.72
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 279	\$0.00	\$43,193.26
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 279	\$0.00	\$43,193.26
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 279	\$0.00	\$77,268.91
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 279	\$0.00	\$77,268.91
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 279	\$0.00	\$17,277.30
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 279	\$0.00	\$17,277.30
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$848,204.92	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$848,204.92	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$77,268.91	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$77,268.91	\$0.00
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$86,127.36	\$0.00
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$86,127.36	\$0.00
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$27,427.72	\$0.00
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$27,427.72	\$0.00
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$43,193.26	\$0.00
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$43,193.26	\$0.00
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$17,277.30	\$0.00
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$17,277.30	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$848,204.92
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$848,204.92
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$77,268.91
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$77,268.91
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$86,127.36
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$86,127.36
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$27,427.72
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$27,427.72
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$43,193.26
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$43,193.26
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$17,277.30
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$17,277.30
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 279 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 278	\$848,204.92	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/ene./2025
hora de Impresión 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/nov./2024	GP 000278	C01045	Gasto Pagado	8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 279 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 278	\$848,204.92	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 279 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 278	\$77,268.91	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 279 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 278	\$77,268.91	\$0.00
				8270-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 279 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 278	\$86,127.36	\$0.00
				8270-25-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 279 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 278	\$86,127.36	\$0.00
				8270-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 279 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 278	\$27,427.72	\$0.00
				8270-25-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 279 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 278	\$27,427.72	\$0.00
				8270-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 279 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 278	\$43,193.26	\$0.00
				8270-25-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 279 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 278	\$43,193.26	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 279 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 278	\$17,277.30	\$0.00
				8270-25-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 279 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 278	\$17,277.30	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 279 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 278	\$0.00	\$848,204.92
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 279 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 278	\$0.00	\$848,204.92
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 279 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 278	\$0.00	\$77,268.91
				8260-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 279 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 278	\$0.00	\$77,268.91
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 279 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 278	\$0.00	\$86,127.36
				8260-25-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 279 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 278	\$0.00	\$86,127.36
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 279 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 278	\$0.00	\$27,427.72
				8260-25-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 279 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 278	\$0.00	\$27,427.72
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 279 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 278	\$0.00	\$43,193.26
				8260-25-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 279 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 278	\$0.00	\$43,193.26
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 279 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 278	\$0.00	\$17,277.30
				8260-25-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 279 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 278	\$0.00	\$17,277.30
				1112-001-05	92001233122 Nómina	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.20	\$0.00	\$1,217,398.60
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.20	\$0.00	\$102,521.21
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.20	\$0.00	\$96,332.08
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.20	\$0.00	\$289.00
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.20	\$0.00	\$9,630.94
				2117-01-01-04-01	Metlife	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.20	\$0.00	\$14,461.34
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.20	\$0.00	\$240,274.51
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.20	\$0.00	\$397,150.13
				2117-01-01-05-02	Fovissste	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.20	\$0.00	\$86,386.52
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.20	\$0.00	\$34,554.61
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 279 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 278	\$848,204.92	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 279 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 278	\$848,204.92	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/nov./2024	GP 000278	C01045	Gasto Pagado	2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 279 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 278	\$86,127.36	\$0.00				
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 279 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 278	\$86,127.36	\$0.00				
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 279 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 278	\$27,427.72	\$0.00				
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 279 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 278	\$27,427.72	\$0.00				
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 279 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 278	\$43,193.26	\$0.00				
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 279 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 278	\$43,193.26	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 279 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 278	\$77,268.91	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 279 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 278	\$77,268.91	\$0.00				
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 279 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 278	\$17,277.30	\$0.00				
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 279 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 278	\$17,277.30	\$0.00				
											13,193,993.64	13,193,993.64
				15/nov./2024	GP 000280	C01047	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$6,612.21	\$0.00
								8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$6,612.21	\$0.00
								8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,612.21
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$6,612.21				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 281	\$6,612.21					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 281	\$6,612.21					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 281	\$0.00					\$6,612.21				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 281	\$0.00					\$6,612.21				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 281	\$6,612.21					\$0.00				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 281	\$6,612.21					\$0.00				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 281	\$0.00					\$6,612.21				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 281	\$0.00					\$6,612.21				
8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$6,612.21					\$0.00				
8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$6,612.21					\$0.00				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00					\$6,612.21				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00					\$6,612.21				
8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 281 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 280	\$6,612.21					\$0.00				
8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 281 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 280	\$6,612.21					\$0.00				
8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 281 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 280	\$0.00					\$6,612.21				
8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 281 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 280	\$0.00					\$6,612.21				
1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 281 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 280	\$0.00					\$6,353.86				
2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.21	\$0.00					\$1,990.74				
2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.21	\$0.00					\$3,474.73				
2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 280	\$0.00					\$1,405.09				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/nov./2024	GP 000280	C01047	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 281 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 280	\$6,612.21	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 281 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 280	\$6,612.21	\$0.00
							79,346.52	79,346.52
15/nov./2024	GP 000282	C01049	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$5,242.10	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$5,242.10	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$532.28	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$532.28	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,242.10
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,242.10
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$532.28
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$532.28
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 283	\$5,242.10	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 283	\$5,242.10	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 283	\$532.28	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 283	\$532.28	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 283	\$0.00	\$5,242.10
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 283	\$0.00	\$5,242.10
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 283	\$0.00	\$532.28
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 283	\$0.00	\$532.28
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 283	\$5,242.10	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 283	\$5,242.10	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 283	\$532.28	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 283	\$532.28	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 283	\$0.00	\$5,242.10
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 283	\$0.00	\$5,242.10
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 283	\$0.00	\$532.28
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 283	\$0.00	\$532.28
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$5,242.10	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$5,242.10	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$532.28	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$532.28	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,242.10
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,242.10
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$532.28
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$532.28
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 283 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 282	\$5,242.10	\$0.00
8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 283 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 282	\$5,242.10	\$0.00				
8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 283 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 282	\$532.28	\$0.00				
8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 283 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 282	\$532.28	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/nov./2024	GP 000282	c01049	Gasto Pagado	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 283 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 282	\$0.00	\$5,242.10				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 283 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 282	\$0.00	\$5,242.10				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 283 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 282	\$0.00	\$532.28				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 283 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 282	\$0.00	\$532.28				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 283 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 282	\$0.00	\$5,648.23				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 282	\$0.00	\$1,632.82				
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 282	\$0.00	\$3,145.26				
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 282	\$0.00	\$8.50				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 282	\$0.00	\$1,113.95				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 283 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 282	\$5,242.10	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 283 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 282	\$5,242.10	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 283 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 282	\$532.28	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 283 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 282	\$532.28	\$0.00				
											69,292.56	69,292.56
				15/nov./2024	GP 000285	c01052	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$12,829.93	\$0.00
								8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$12,829.93	\$0.00
								8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,829.93
								8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,829.93
								8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 286	\$12,829.93	\$0.00
								8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 286	\$12,829.93	\$0.00
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 286	\$0.00					\$12,829.93				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 286	\$0.00					\$12,829.93				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 286	\$12,829.93					\$0.00				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 286	\$12,829.93					\$0.00				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 286	\$0.00					\$12,829.93				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 286	\$0.00					\$12,829.93				
8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$12,829.93					\$0.00				
8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$12,829.93					\$0.00				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00					\$12,829.93				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00					\$12,829.93				
8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 286 JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ , Pago: 285	\$12,829.93					\$0.00				
8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 286 JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ , Pago: 285	\$12,829.93					\$0.00				
8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 286 JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ , Pago: 285	\$0.00					\$12,829.93				
8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 286 JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ , Pago: 285	\$0.00					\$12,829.93				
1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 286 JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ , Pago: 285	\$0.00					\$3,674.55				
2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 285	\$0.00					\$4,931.45				
2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	GP Folio: 285	\$0.00					\$6,649.33				
2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 285	\$0.00					\$3,256.65				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/nov./2024	GP 000285	C01052	Gasto Pagado	2117-01-01-04-01	Melife	GP Folio: 285	\$0.00	\$523.40
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 285	\$0.00	\$4,885.65
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 285	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 285	\$0.00	\$1,730.33
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 286 JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ , Pago: 285	\$12,829.93	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 286 JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ , Pago: 285	\$12,829.93	\$0.00
							153,959.16	153,959.16
15/nov./2024	GP 000287	C01054	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,664.05	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,664.05	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$345.12	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$345.12	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,664.05
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,664.05
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$345.12
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$345.12
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 288	\$3,664.05	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 288	\$3,664.05	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 288	\$345.12	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 288	\$345.12	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 288	\$0.00	\$3,664.05
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 288	\$0.00	\$3,664.05
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 288	\$0.00	\$345.12
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 288	\$0.00	\$345.12
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 288	\$3,664.05	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 288	\$3,664.05	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 288	\$345.12	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 288	\$345.12	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 288	\$0.00	\$3,664.05
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 288	\$0.00	\$3,664.05
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 288	\$0.00	\$345.12
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 288	\$0.00	\$345.12
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,664.05	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,664.05	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$345.12	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$345.12	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,664.05
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,664.05
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$345.12
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$345.12



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/nov./2024	GP 000287	C01054	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 288 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 287	\$3,664.05	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 288 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 287	\$3,664.05	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 288 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 287	\$345.12	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 288 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 287	\$345.12	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 288 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 287	\$0.00	\$3,664.05
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 288 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 287	\$0.00	\$3,664.05
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 288 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 287	\$0.00	\$345.12
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 288 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 287	\$0.00	\$345.12
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 288 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 287	\$345.12	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 288 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 287	\$345.12	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 288 , Pago: 287	\$0.00	\$5,216.79
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 287	\$0.00	\$878.72
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 287	\$0.00	\$1,144.22
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 287	\$0.00	\$778.61
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 288 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 287	\$3,664.05	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 288 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 287	\$3,664.05	\$0.00
				<hr/>				
15/nov./2024	GP 000288	C01055	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$12,829.93	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$12,829.93	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,829.93
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,829.93
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 289	\$12,829.93	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 289	\$12,829.93	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 289	\$0.00	\$12,829.93
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 289	\$0.00	\$12,829.93
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 289	\$12,829.93	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 289	\$12,829.93	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 289	\$0.00	\$12,829.93
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 289	\$0.00	\$12,829.93
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$12,829.93	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$12,829.93	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,829.93
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,829.93
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 289 , Pago: 288	\$12,829.93	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/nov./2024	GP 000288	C01055	Gasto Pagado	8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 289 , Pago: 288	\$12,829.93	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 289 , Pago: 288	\$0.00	\$12,829.93				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 289 , Pago: 288	\$0.00	\$12,829.93				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 289 , Pago: 288	\$0.00	\$18,998.08				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 288	\$0.00	\$4,931.45				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 288	\$0.00	\$1,730.33				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 289 , Pago: 288	\$12,829.93	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 289 , Pago: 288	\$12,829.93	\$0.00				
				153,959.16							153,959.16	
				153,959.16								
15/nov./2024	GP 000289	C01056	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$6,060.06	\$0.00				
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$6,060.06	\$0.00				
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$551.22	\$0.00				
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$551.22	\$0.00				
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,060.06				
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,060.06				
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$551.22				
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$551.22				
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 290	\$6,060.06	\$0.00				
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 290	\$6,060.06	\$0.00				
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 290	\$551.22	\$0.00				
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 290	\$551.22	\$0.00				
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 290	\$0.00	\$6,060.06				
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 290	\$0.00	\$6,060.06				
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 290	\$0.00	\$551.22				
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 290	\$0.00	\$551.22				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 290	\$6,060.06	\$0.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 290	\$6,060.06	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 290	\$551.22	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 290	\$551.22	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 290	\$0.00	\$6,060.06				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 290	\$0.00	\$6,060.06				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 290	\$0.00	\$551.22				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 290	\$0.00	\$551.22				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$6,060.06	\$0.00				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$6,060.06	\$0.00				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$551.22	\$0.00				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$551.22	\$0.00				
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,060.06				
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,060.06				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$551.22								



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/nov./2024	GP 000289	C01056	Gasto Pagado	8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$551.22				
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 290 GERSON GERARDO GOMEZ ESPINOSA, Pago: 289	\$6,060.06	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 290 GERSON GERARDO GOMEZ ESPINOSA, Pago: 289	\$6,060.06	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 290 GERSON GERARDO GOMEZ ESPINOSA, Pago: 289	\$551.22	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 290 GERSON GERARDO GOMEZ ESPINOSA, Pago: 289	\$551.22	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 290 GERSON GERARDO GOMEZ ESPINOSA, Pago: 289	\$0.00	\$6,060.06				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 290 GERSON GERARDO GOMEZ ESPINOSA, Pago: 289	\$0.00	\$6,060.06				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 290 GERSON GERARDO GOMEZ ESPINOSA, Pago: 289	\$0.00	\$551.22				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 290 GERSON GERARDO GOMEZ ESPINOSA, Pago: 289	\$0.00	\$551.22				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 290 GERSON GERARDO GOMEZ ESPINOSA, Pago: 289	\$0.00	\$9,944.46				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 289	\$0.00	\$1,990.34				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 289	\$0.00	\$1,287.76				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 290 GERSON GERARDO GOMEZ ESPINOSA, Pago: 289	\$6,060.06	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 290 GERSON GERARDO GOMEZ ESPINOSA, Pago: 289	\$6,060.06	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 290 GERSON GERARDO GOMEZ ESPINOSA, Pago: 289	\$551.22	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 290 GERSON GERARDO GOMEZ ESPINOSA, Pago: 289	\$551.22	\$0.00				
											79,335.36	79,335.36
				15/nov./2024	GP 000290	C01057	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$4,709.25	\$0.00
								8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$4,709.25	\$0.00
								8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$503.58	\$0.00
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$503.58					\$0.00				
8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$4,709.25				
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$4,709.25				
8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$503.58				
8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$503.58				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 291	\$4,709.25					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 291	\$4,709.25					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 291	\$503.58					\$0.00				
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 291	\$503.58					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 291	\$0.00					\$4,709.25				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 291	\$0.00					\$4,709.25				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 291	\$0.00					\$503.58				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 291	\$0.00					\$503.58				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 291	\$4,709.25					\$0.00				



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/ene./2025
hora de Impresión 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/nov./2024	GP 000290	C01057	Gasto Pagado	5111-113001	Sueldos	GD Folio: 291	\$4,709.25	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 291	\$503.58	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 291	\$503.58	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 291	\$0.00	\$4,709.25
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 291	\$0.00	\$4,709.25
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 291	\$0.00	\$503.58
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 291	\$0.00	\$503.58
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$4,709.25	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$4,709.25	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$503.58	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$503.58	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,709.25
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,709.25
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$503.58
				8250-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$503.58
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 291 RICARDO MELGAREJO RIVERA , Pago: 290	\$4,709.25	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 291 RICARDO MELGAREJO RIVERA , Pago: 290	\$4,709.25	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 291 RICARDO MELGAREJO RIVERA , Pago: 290	\$503.58	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 291 RICARDO MELGAREJO RIVERA , Pago: 290	\$503.58	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 291 RICARDO MELGAREJO RIVERA , Pago: 290	\$0.00	\$4,709.25
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 291 RICARDO MELGAREJO RIVERA , Pago: 290	\$0.00	\$4,709.25
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 291 RICARDO MELGAREJO RIVERA , Pago: 290	\$0.00	\$503.58
				8260-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 291 RICARDO MELGAREJO RIVERA , Pago: 290	\$0.00	\$503.58
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 291 RICARDO MELGAREJO RIVERA , Pago: 290	\$0.00	\$8,032.02
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 290	\$0.00	\$1,392.92
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 290	\$0.00	\$1,000.72
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 291 RICARDO MELGAREJO RIVERA , Pago: 290	\$4,709.25	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 291 RICARDO MELGAREJO RIVERA , Pago: 290	\$4,709.25	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 291 RICARDO MELGAREJO RIVERA , Pago: 290	\$503.58	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 291 RICARDO MELGAREJO RIVERA , Pago: 290	\$503.58	\$0.00
							62,553.96	62,553.96
15/nov./2024	GP 000291	C01058	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,932.00	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,932.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$206.60	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/nov./2024	GP 000291	C01058	Gasto Pagado	8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$206.60	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,932.00
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,932.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$206.60
				8220-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$206.60
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 292	\$1,932.00	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 292	\$1,932.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 292	\$206.60	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 292	\$206.60	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 292	\$0.00	\$1,932.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 292	\$0.00	\$1,932.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 292	\$0.00	\$206.60
				8240-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 292	\$0.00	\$206.60
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 292	\$1,932.00	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 292	\$1,932.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 292	\$206.60	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 292	\$206.60	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 292	\$0.00	\$1,932.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 292	\$0.00	\$1,932.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 292	\$0.00	\$206.60
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 292	\$0.00	\$206.60
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,932.00	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,932.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$206.60	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$206.60	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,932.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,932.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$206.60
				8250-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$206.60
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 292 RODRIGO YAIR CEBALLOS VILLEGAS , Pago: 291	\$1,932.00	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 292 RODRIGO YAIR CEBALLOS VILLEGAS , Pago: 291	\$1,932.00	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 292 RODRIGO YAIR CEBALLOS VILLEGAS , Pago: 291	\$206.60	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 292 RODRIGO YAIR CEBALLOS VILLEGAS , Pago: 291	\$206.60	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 292 RODRIGO YAIR CEBALLOS VILLEGAS , Pago: 291	\$0.00	\$1,932.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 292 RODRIGO YAIR CEBALLOS VILLEGAS , Pago: 291	\$0.00	\$1,932.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 292 RODRIGO YAIR CEBALLOS VILLEGAS , Pago: 291	\$0.00	\$206.60
				8260-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 292 RODRIGO YAIR CEBALLOS VILLEGAS , Pago: 291	\$0.00	\$206.60



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
 hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/nov./2024	GP 000291	C01058	Gasto Pagado	1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 292 RODRIGO YAIR CEBALLOS VILLEGAS , Pago: 291	\$0.00	\$3,754.90
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 291	\$0.00	\$111.75
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 291	\$0.00	\$410.55
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 292 RODRIGO YAIR CEBALLOS VILLEGAS , Pago: 291	\$1,932.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 292 RODRIGO YAIR CEBALLOS VILLEGAS , Pago: 291	\$1,932.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 292 RODRIGO YAIR CEBALLOS VILLEGAS , Pago: 291	\$206.60	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 292 RODRIGO YAIR CEBALLOS VILLEGAS , Pago: 291	\$206.60	\$0.00
15/nov./2024	000000	C01059		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	NORMA ÁNGELICA VELASCO PERALES, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.21	\$6,649.33	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	NORMA ÁNGELICA VELASCO PERALES, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.21	\$0.00	\$6,649.33
							<u>6,649.33</u>	<u>6,649.33</u>
15/nov./2024	000000	C01060		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.21	\$3,447.50	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.21	\$0.00	\$3,447.50
							<u>3,447.50</u>	<u>3,447.50</u>
15/nov./2024	000000	C01061		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.2024.21	\$1,496.34	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.2024.21	\$0.00	\$1,496.34
							<u>1,496.34</u>	<u>1,496.34</u>
15/nov./2024	000000	C01062		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ, PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.21	\$1,474.29	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ, PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.21	\$0.00	\$1,474.29
							<u>1,474.29</u>	<u>1,474.29</u>
15/nov./2024	000000	C01063		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	MONSERRATH LARIOS RAMÍREZ, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.21	\$3,212.81	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	MONSERRATH LARIOS RAMÍREZ, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.21	\$0.00	\$3,212.81
							<u>3,212.81</u>	<u>3,212.81</u>



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
 hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/nov./2024	000000	C01064		2117-01-01-04-01	Metlife	METLIFE MÉXICO, S.A. RETENCIÓN DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.21	\$15,772.54	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	METLIFE MÉXICO, S.A. RETENCIÓN DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.21	\$0.00	\$15,772.54
							15,772.54	15,772.54
15/nov./2024	000000	C01065		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.21	\$314.50	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.21	\$0.00	\$314.50
							314.50	314.50
15/nov./2024	000000	C01066		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS DE VIVIENDA, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.21	\$105,956.89	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS DE VIVIENDA, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.21	\$0.00	\$105,956.89
							105,956.89	105,956.89
15/nov./2024	000000	D00200		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN	\$536,921.00	\$0.00
				1112-001-25	18000282289 Especifica subsidio federal 2024	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN	\$0.00	\$536,921.00
							536,921.00	536,921.00
15/nov./2024	000000	C01067		2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE OCTUBRE	\$534,324.00	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE OCTUBRE	\$1,562.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$535,886.00
							535,886.00	535,886.00
15/nov./2024	000000	C01068		2117-02-01-01	10% de Honorarios	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (ISR SERVICIOS PROFESIONALES) CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2024	\$1,035.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (ISR SERVICIOS PROFESIONALES) CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2024	\$0.00	\$1,035.00
							1,035.00	1,035.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/nov./2024	OC 000318	P01213	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$606.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$606.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$606.00
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$606.00
							1,212.00	1,212.00
15/nov./2024	CO 000554	P01214	Compra	8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 554 Factura: 12462728, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$606.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 554 Factura: 12462728, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$606.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 554 Factura: 12462728, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$606.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 554 Factura: 12462728, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$606.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 554 Factura: 12462728, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$606.00	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 554 Factura: 12462728, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$606.00	\$0.00
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GD Compra : 554 Factura: 12462728, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$606.00
2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GD Compra : 554 Factura: 12462728, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$606.00				
							2,424.00	2,424.00
15/nov./2024	PP 000328	P01215	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 554, Pago Programado: 328	\$606.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 554, Pago Programado: 328	\$606.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 554, Pago Programado: 328	\$0.00	\$606.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 554, Pago Programado: 328	\$0.00	\$606.00
							1,212.00	1,212.00
15/nov./2024	PA 000318	C01069	Pago	8270-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 318	\$606.00	\$0.00
				8270-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 318	\$606.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 318	\$0.00	\$606.00
				8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 318	\$0.00	\$606.00
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 318	\$606.00	\$0.00
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 318	\$606.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 318	\$0.00	\$606.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 318	\$0.00	\$606.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,424.00	2,424.00
15/nov./2024	OC 000319	P01216	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$606.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$606.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$606.00
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$606.00
							1,212.00	1,212.00
15/nov./2024	CO 000555	P01217	Compra	8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 555 Factura: 12463179, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$606.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 555 Factura: 12463179, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$606.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 555 Factura: 12463179, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$606.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 555 Factura: 12463179, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$606.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 555 Factura: 12463179, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$606.00	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 555 Factura: 12463179, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$606.00	\$0.00
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GD Compra : 555 Factura: 12463179, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$606.00
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GD Compra : 555 Factura: 12463179, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$606.00
							2,424.00	2,424.00
15/nov./2024	PP 000329	P01218	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 555, Pago Programado: 329	\$606.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 555, Pago Programado: 329	\$606.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 555, Pago Programado: 329	\$0.00	\$606.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 555, Pago Programado: 329	\$0.00	\$606.00
							1,212.00	1,212.00
15/nov./2024	PA 000319	C01070	Pago	8270-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 319	\$606.00	\$0.00
				8270-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 319	\$606.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 319	\$0.00	\$606.00
				8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 319	\$0.00	\$606.00
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 319	\$606.00	\$0.00
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 319	\$606.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 319	\$0.00	\$606.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/nov./2024	PA 000319	C01070	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 319	\$0.00	\$606.00
							2,424.00	2,424.00
15/nov./2024	OC 000320	P01219	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$606.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$606.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$606.00
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$606.00
							1,212.00	1,212.00
15/nov./2024	CO 000556	P01220	Compra	8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 556 Factura: 12464217, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$606.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 556 Factura: 12464217, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$606.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 556 Factura: 12464217, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$606.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 556 Factura: 12464217, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$606.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 556 Factura: 12464217, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$606.00	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 556 Factura: 12464217, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$606.00	\$0.00
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GD Compra : 556 Factura: 12464217, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$606.00
2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GD Compra : 556 Factura: 12464217, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$606.00				
							2,424.00	2,424.00
15/nov./2024	PP 000330	P01221	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 556, Pago Programado: 330	\$606.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 556, Pago Programado: 330	\$606.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 556, Pago Programado: 330	\$0.00	\$606.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 556, Pago Programado: 330	\$0.00	\$606.00
							1,212.00	1,212.00
15/nov./2024	PA 000320	C01071	Pago	8270-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 320	\$606.00	\$0.00
				8270-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 320	\$606.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 320	\$0.00	\$606.00
				8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 320	\$0.00	\$606.00
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 320	\$606.00	\$0.00
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 320	\$606.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
 hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/nov./2024	PA 000320	C01071	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 320	\$0.00	\$606.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 320	\$0.00	\$606.00
							2,424.00	2,424.00
15/nov./2024	OC 000321	P01222	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$606.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$606.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$606.00
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$606.00
							1,212.00	1,212.00
15/nov./2024	CO 000557	P01223	Compra	8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 557 Factura: 12464293, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$606.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 557 Factura: 12464293, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$606.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 557 Factura: 12464293, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$606.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 557 Factura: 12464293, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$606.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 557 Factura: 12464293, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$606.00	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 557 Factura: 12464293, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$606.00	\$0.00
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GD Compra : 557 Factura: 12464293, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$606.00
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GD Compra : 557 Factura: 12464293, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$606.00
							2,424.00	2,424.00
15/nov./2024	PP 000331	P01224	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 557, Pago Programado: 331	\$606.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 557, Pago Programado: 331	\$606.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 557, Pago Programado: 331	\$0.00	\$606.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 557, Pago Programado: 331	\$0.00	\$606.00
							1,212.00	1,212.00
15/nov./2024	PA 000321	C01072	Pago	8270-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 321	\$606.00	\$0.00
				8270-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 321	\$606.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 321	\$0.00	\$606.00
				8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 321	\$0.00	\$606.00
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 321	\$606.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/nov./2024	PA 000321	C01072	Pago	2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PUBLICA	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 321	\$606.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 321	\$0.00	\$606.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 321	\$0.00	\$606.00
						2,424.00	2,424.00	
15/nov./2024	OC 000322	P01225	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$606.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$606.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$606.00
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$606.00
		1,212.00	1,212.00					
15/nov./2024	CO 000558	P01226	Compra	8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 558 Factura: 12464383, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$606.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 558 Factura: 12464383, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$606.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 558 Factura: 12464383, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$606.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 558 Factura: 12464383, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$606.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 558 Factura: 12464383, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$606.00	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 558 Factura: 12464383, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$606.00	\$0.00
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GD Compra : 558 Factura: 12464383, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$606.00
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GD Compra : 558 Factura: 12464383, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$606.00
		2,424.00	2,424.00					
15/nov./2024	PP 000332	P01227	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 558, Pago Programado: 332	\$606.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 558, Pago Programado: 332	\$606.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 558, Pago Programado: 332	\$0.00	\$606.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 558, Pago Programado: 332	\$0.00	\$606.00
		1,212.00	1,212.00					
15/nov./2024	PA 000322	C01073	Pago	8270-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 322	\$606.00	\$0.00
				8270-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 322	\$606.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 322	\$0.00	\$606.00
				8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 322	\$0.00	\$606.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/nov./2024	PA 000322	C01073	Pago	2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 322	\$606.00	\$0.00
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 322	\$606.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 322	\$0.00	\$606.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 322	\$0.00	\$606.00
							2,424.00	2,424.00
15/nov./2024	OC 000323	P01228	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$606.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$606.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$606.00
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$606.00
							1,212.00	1,212.00
15/nov./2024	CO 000559	P01229	Compra	8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 559 Factura: 12464499, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$606.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 559 Factura: 12464499, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$606.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 559 Factura: 12464499, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$606.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 559 Factura: 12464499, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$606.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 559 Factura: 12464499, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$606.00	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 559 Factura: 12464499, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$606.00	\$0.00
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GD Compra : 559 Factura: 12464499, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$606.00
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GD Compra : 559 Factura: 12464499, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$606.00
							2,424.00	2,424.00
15/nov./2024	PP 000333	P01230	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 559, Pago Programado: 333	\$606.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 559, Pago Programado: 333	\$606.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 559, Pago Programado: 333	\$0.00	\$606.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 559, Pago Programado: 333	\$0.00	\$606.00
							1,212.00	1,212.00
15/nov./2024	PA 000323	C01074	Pago	8270-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 323	\$606.00	\$0.00
				8270-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 323	\$606.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 323	\$0.00	\$606.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/ene./2025
 hora de Impresión 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/nov./2024	PA 000323	C01074	Pago	8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 323	\$0.00	\$606.00
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 323	\$606.00	\$0.00
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 323	\$606.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 323	\$0.00	\$606.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 323	\$0.00	\$606.00
							2,424.00	2,424.00
15/nov./2024	OC 000324	P01231	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$606.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$606.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$606.00
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$606.00
							1,212.00	1,212.00
15/nov./2024	CO 000560	P01232	Compra	8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 560 Factura: 12464874, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$606.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 560 Factura: 12464874, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$606.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 560 Factura: 12464874, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$606.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 560 Factura: 12464874, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$606.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 560 Factura: 12464874, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$606.00	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 560 Factura: 12464874, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$606.00	\$0.00
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GD Compra : 560 Factura: 12464874, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$606.00
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GD Compra : 560 Factura: 12464874, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$606.00
							2,424.00	2,424.00
15/nov./2024	PP 000334	P01233	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 560, Pago Programado: 334	\$606.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 560, Pago Programado: 334	\$606.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 560, Pago Programado: 334	\$0.00	\$606.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 560, Pago Programado: 334	\$0.00	\$606.00
							1,212.00	1,212.00
15/nov./2024	PA 000324	C01075	Pago	8270-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 324	\$606.00	\$0.00
				8270-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 324	\$606.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/nov./2024	PA 000324	C01075	Pago	8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 324	\$0.00	\$606.00
				8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 324	\$0.00	\$606.00
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 324	\$606.00	\$0.00
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 324	\$606.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 324	\$0.00	\$606.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 324	\$0.00	\$606.00
							2,424.00	2,424.00
15/nov./2024	OC 000325	P01234	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$606.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$606.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$606.00
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$606.00
							1,212.00	1,212.00
15/nov./2024	CO 000561	P01235	Compra	8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 561 Factura: 12464956, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$606.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 561 Factura: 12464956, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$606.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 561 Factura: 12464956, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$606.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 561 Factura: 12464956, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$606.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 561 Factura: 12464956, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$606.00	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 561 Factura: 12464956, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$606.00	\$0.00
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GD Compra : 561 Factura: 12464956, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$606.00
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GD Compra : 561 Factura: 12464956, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$606.00
							2,424.00	2,424.00
15/nov./2024	PP 000335	P01236	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 561, Pago Programado: 335	\$606.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 561, Pago Programado: 335	\$606.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 561, Pago Programado: 335	\$0.00	\$606.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 561, Pago Programado: 335	\$0.00	\$606.00
							1,212.00	1,212.00
15/nov./2024	PA 000325	C01076	Pago	8270-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 325	\$606.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/nov./2024	PA 000325	C01076	Pago	8270-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 325	\$606.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 325	\$0.00	\$606.00
				8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 325	\$0.00	\$606.00
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 325	\$606.00	\$0.00
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 325	\$606.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 325	\$0.00	\$606.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 325	\$0.00	\$606.00
							2,424.00	2,424.00
15/nov./2024	OC 000326	P01237	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$606.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$606.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$606.00
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$606.00
							1,212.00	1,212.00
15/nov./2024	CO 000562	P01238	Compra	8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 562 Factura: 12465064, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$606.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 562 Factura: 12465064, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$606.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 562 Factura: 12465064, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$606.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 562 Factura: 12465064, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$606.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 562 Factura: 12465064, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$606.00	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 562 Factura: 12465064, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$606.00	\$0.00
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GD Compra : 562 Factura: 12465064, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$606.00
2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GD Compra : 562 Factura: 12465064, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$606.00				
							2,424.00	2,424.00
15/nov./2024	PP 000336	P01239	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 562, Pago Programado: 336	\$606.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 562, Pago Programado: 336	\$606.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 562, Pago Programado: 336	\$0.00	\$606.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 562, Pago Programado: 336	\$0.00	\$606.00
							1,212.00	1,212.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/nov./2024	PA 000326	C01077	Pago	8270-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 326	\$606.00	\$0.00
				8270-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 326	\$606.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 326	\$0.00	\$606.00
				8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 326	\$0.00	\$606.00
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 326	\$606.00	\$0.00
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 326	\$606.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 326	\$0.00	\$606.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 326	\$0.00	\$606.00
							2,424.00	2,424.00
15/nov./2024	OC 000327	P01240	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$606.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$606.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$606.00
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$606.00
							1,212.00	1,212.00
15/nov./2024	CO 000563	P01241	Compra	8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 563 Factura: 12465170, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$606.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 563 Factura: 12465170, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$606.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 563 Factura: 12465170, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$606.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 563 Factura: 12465170, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$606.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 563 Factura: 12465170, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$606.00	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 563 Factura: 12465170, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$606.00	\$0.00
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GD Compra : 563 Factura: 12465170, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$606.00
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GD Compra : 563 Factura: 12465170, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$606.00
							2,424.00	2,424.00
15/nov./2024	PP 000337	P01242	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 563, Pago Programado: 337	\$606.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 563, Pago Programado: 337	\$606.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 563, Pago Programado: 337	\$0.00	\$606.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 563, Pago Programado: 337	\$0.00	\$606.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/ene./2025
 hora de Impresión 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,212.00	1,212.00
15/nov./2024	PA 000327	C01078	Pago	8270-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 327	\$606.00	\$0.00
				8270-11-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 327	\$606.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 327	\$0.00	\$606.00
				8260-11-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 327	\$0.00	\$606.00
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 327	\$606.00	\$0.00
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 327	\$606.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 327	\$0.00	\$606.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 327	\$0.00	\$606.00
							<u>2,424.00</u>	<u>2,424.00</u>
15/nov./2024	OC 000328	P01243	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$606.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$606.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$606.00
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$606.00
							<u>1,212.00</u>	<u>1,212.00</u>
15/nov./2024	CO 000564	P01244	Compra	8250-11-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 564 Factura: 12465250, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$606.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 564 Factura: 12465250, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$606.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 564 Factura: 12465250, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$606.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 564 Factura: 12465250, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$606.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 564 Factura: 12465250, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$606.00	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 564 Factura: 12465250, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$606.00	\$0.00
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GD Compra : 564 Factura: 12465250, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$606.00
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GD Compra : 564 Factura: 12465250, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$606.00
							<u>2,424.00</u>	<u>2,424.00</u>
15/nov./2024	PP 000338	P01245	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 564, Pago Programado: 338	\$606.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 564, Pago Programado: 338	\$606.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/nov./2024	PP 000338	P01245	Programacion de Pago	8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 564, Pago Programado: 338	\$0.00	\$606.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 564, Pago Programado: 338	\$0.00	\$606.00
							1,212.00	1,212.00
15/nov./2024	PA 000328	C01079	Pago	8270-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 328	\$606.00	\$0.00
				8270-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 328	\$606.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 328	\$0.00	\$606.00
				8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 328	\$0.00	\$606.00
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 328	\$606.00	\$0.00
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 328	\$606.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 328	\$0.00	\$606.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 328	\$0.00	\$606.00
							2,424.00	2,424.00
15/nov./2024	OC 000329	P01246	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$606.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$606.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$606.00
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$606.00
							1,212.00	1,212.00
15/nov./2024	CO 000565	P01247	Compra	8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 565 Factura: 12465334, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$606.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 565 Factura: 12465334, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$606.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 565 Factura: 12465334, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$606.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 565 Factura: 12465334, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$606.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 565 Factura: 12465334, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$606.00	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 565 Factura: 12465334, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$606.00	\$0.00
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GD Compra : 565 Factura: 12465334, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$606.00
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GD Compra : 565 Factura: 12465334, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$606.00
							2,424.00	2,424.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/nov./2024	PP 000339	P01248	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 565, Pago Programado: 339	\$606.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 565, Pago Programado: 339	\$606.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 565, Pago Programado: 339	\$0.00	\$606.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 565, Pago Programado: 339	\$0.00	\$606.00
							1,212.00	1,212.00
15/nov./2024	PA 000329	C01080	Pago	8270-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 329	\$606.00	\$0.00
				8270-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 329	\$606.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 329	\$0.00	\$606.00
				8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 329	\$0.00	\$606.00
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 329	\$606.00	\$0.00
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 329	\$606.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 329	\$0.00	\$606.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 329	\$0.00	\$606.00
							2,424.00	2,424.00
15/nov./2024	OC 000330	P01249	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$606.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$606.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$606.00
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$606.00
							1,212.00	1,212.00
15/nov./2024	CO 000566	P01250	Compra	8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 566 Factura: 12465398, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$606.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 566 Factura: 12465398, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$606.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 566 Factura: 12465398, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$606.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 566 Factura: 12465398, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$606.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 566 Factura: 12465398, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$606.00	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 566 Factura: 12465398, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$606.00	\$0.00
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GD Compra : 566 Factura: 12465398, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$606.00
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GD Compra : 566 Factura: 12465398, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$606.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,424.00	2,424.00
15/nov./2024	PP 000340	P01251	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 566, Pago Programado: 340	\$606.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 566, Pago Programado: 340	\$606.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 566, Pago Programado: 340	\$0.00	\$606.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 566, Pago Programado: 340	\$0.00	\$606.00
							1,212.00	1,212.00
15/nov./2024	PA 000330	C01081	Pago	8270-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 330	\$606.00	\$0.00
				8270-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 330	\$606.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 330	\$0.00	\$606.00
				8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 330	\$0.00	\$606.00
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 330	\$606.00	\$0.00
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 330	\$606.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 330	\$0.00	\$606.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 330	\$0.00	\$606.00
							2,424.00	2,424.00
15/nov./2024	OC 000331	P01252	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$606.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$606.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$606.00
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$606.00
							1,212.00	1,212.00
15/nov./2024	CO 000567	P01253	Compra	8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 567 Factura: 12465459, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$606.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 567 Factura: 12465459, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$606.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 567 Factura: 12465459, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$606.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 567 Factura: 12465459, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$606.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 567 Factura: 12465459, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$606.00	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 567 Factura: 12465459, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$606.00	\$0.00
2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GD Compra : 567 Factura: 12465459, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$606.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/nov./2024	CO 000567	P01253	Compra	2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GD Compra : 567 Factura: 12465459, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$606.00
							2,424.00	2,424.00
15/nov./2024	PP 000341	P01254	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 567, Pago Programado: 341	\$606.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 567, Pago Programado: 341	\$606.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 567, Pago Programado: 341	\$0.00	\$606.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 567, Pago Programado: 341	\$0.00	\$606.00
							1,212.00	1,212.00
15/nov./2024	PA 000331	C01082	Pago	8270-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 331	\$606.00	\$0.00
				8270-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 331	\$606.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 331	\$0.00	\$606.00
				8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 331	\$0.00	\$606.00
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 331	\$606.00	\$0.00
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 331	\$606.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 331	\$0.00	\$606.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 331	\$0.00	\$606.00
							2,424.00	2,424.00
15/nov./2024	OC 000332	P01255	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$606.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$606.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$606.00
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$606.00
							1,212.00	1,212.00
15/nov./2024	CO 000568	P01256	Compra	8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 568 Factura: 12465554, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$606.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 568 Factura: 12465554, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$606.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 568 Factura: 12465554, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$606.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 568 Factura: 12465554, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$606.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 568 Factura: 12465554, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$606.00	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 568 Factura: 12465554, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$606.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/nov./2024	CO 000568	P01256	Compra	2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GD Compra : 568 Factura: 12465554, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$606.00
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GD Compra : 568 Factura: 12465554, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$606.00
							2,424.00	2,424.00
15/nov./2024	PP 000342	P01257	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 568, Pago Programado: 342	\$606.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 568, Pago Programado: 342	\$606.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 568, Pago Programado: 342	\$0.00	\$606.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 568, Pago Programado: 342	\$0.00	\$606.00
							1,212.00	1,212.00
15/nov./2024	PA 000332	C01083	Pago	8270-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 332	\$606.00	\$0.00
				8270-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 332	\$606.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 332	\$0.00	\$606.00
				8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 332	\$0.00	\$606.00
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 332	\$606.00	\$0.00
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 332	\$606.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 332	\$0.00	\$606.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 332	\$0.00	\$606.00
							2,424.00	2,424.00
15/nov./2024	OC 000333	P01258	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$606.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$606.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$606.00
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$606.00
							1,212.00	1,212.00
15/nov./2024	CO 000569	P01259	Compra	8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 569 Factura: 12465597, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$606.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 569 Factura: 12465597, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$606.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 569 Factura: 12465597, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$606.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 569 Factura: 12465597, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$606.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 569 Factura: 12465597, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$606.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/nov./2024	CO 000569	P01259	Compra	5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 569 Factura: 12465597, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$606.00	\$0.00
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GD Compra : 569 Factura: 12465597, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$606.00
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GD Compra : 569 Factura: 12465597, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$606.00
							2,424.00	2,424.00
15/nov./2024	PP 000343	P01260	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 569, Pago Programado: 343	\$606.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 569, Pago Programado: 343	\$606.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 569, Pago Programado: 343	\$0.00	\$606.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 569, Pago Programado: 343	\$0.00	\$606.00
			1,212.00	1,212.00				
15/nov./2024	PA 000333	C01084	Pago	8270-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 333	\$606.00	\$0.00
				8270-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 333	\$606.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 333	\$0.00	\$606.00
				8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 333	\$0.00	\$606.00
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 333	\$606.00	\$0.00
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 333	\$606.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 333	\$0.00	\$606.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 333	\$0.00	\$606.00
			2,424.00	2,424.00				
15/nov./2024	OC 000334	P01261	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$606.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$606.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$606.00
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$606.00
			1,212.00	1,212.00				
15/nov./2024	CO 000570	P01262	Compra	8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 570 Factura: 12465686, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$606.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 570 Factura: 12465686, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$606.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 570 Factura: 12465686, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$606.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 570 Factura: 12465686, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$606.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
 hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/nov./2024	CO 000570	P01262	Compra	5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 570 Factura: 12465686, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$606.00	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 570 Factura: 12465686, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$606.00	\$0.00
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GD Compra : 570 Factura: 12465686, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$606.00
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GD Compra : 570 Factura: 12465686, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$606.00
							2,424.00	2,424.00
15/nov./2024	PP 000344	P01263	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 570, Pago Programado: 344	\$606.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 570, Pago Programado: 344	\$606.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 570, Pago Programado: 344	\$0.00	\$606.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 570, Pago Programado: 344	\$0.00	\$606.00
							1,212.00	1,212.00
15/nov./2024	PA 000334	C01085	Pago	8270-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 334	\$606.00	\$0.00
				8270-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 334	\$606.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 334	\$0.00	\$606.00
				8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 334	\$0.00	\$606.00
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 334	\$606.00	\$0.00
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 334	\$606.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 334	\$0.00	\$606.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 334	\$0.00	\$606.00
							2,424.00	2,424.00
15/nov./2024	OC 000335	P01264	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$606.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$606.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$606.00
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$606.00
							1,212.00	1,212.00
15/nov./2024	CO 000571	P01265	Compra	8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 571 Factura: 12465766, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$606.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 571 Factura: 12465766, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$606.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 571 Factura: 12465766, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$606.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/nov./2024	CO 000571	P01265	Compra	8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 571 Factura: 12465766, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$606.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 571 Factura: 12465766, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$606.00	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 571 Factura: 12465766, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$606.00	\$0.00
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GD Compra : 571 Factura: 12465766, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$606.00
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GD Compra : 571 Factura: 12465766, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$606.00
							2,424.00	2,424.00
15/nov./2024	PP 000345	P01266	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 571, Pago Programado: 345	\$606.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 571, Pago Programado: 345	\$606.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 571, Pago Programado: 345	\$0.00	\$606.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 571, Pago Programado: 345	\$0.00	\$606.00
							1,212.00	1,212.00
15/nov./2024	PA 000335	C01086	Pago	8270-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 335	\$606.00	\$0.00
				8270-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 335	\$606.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 335	\$0.00	\$606.00
				8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 335	\$0.00	\$606.00
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 335	\$606.00	\$0.00
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 335	\$606.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 335	\$0.00	\$606.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 335	\$0.00	\$606.00
							2,424.00	2,424.00
15/nov./2024	OC 000336	P01267	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$606.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$606.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$606.00
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$606.00
							1,212.00	1,212.00
15/nov./2024	CO 000572	P01268	Compra	8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 572 Factura: 12465840, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$606.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 572 Factura: 12465840, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$606.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/nov./2024	CO 000572	P01268	Compra	8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 572 Factura: 12465840, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$606.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 572 Factura: 12465840, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$606.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 572 Factura: 12465840, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$606.00	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 572 Factura: 12465840, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$606.00	\$0.00
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GD Compra : 572 Factura: 12465840, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$606.00
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GD Compra : 572 Factura: 12465840, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$606.00
							2,424.00	2,424.00
15/nov./2024	PP 000346	P01269	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 572, Pago Programado: 346	\$606.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 572, Pago Programado: 346	\$606.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 572, Pago Programado: 346	\$0.00	\$606.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 572, Pago Programado: 346	\$0.00	\$606.00
							1,212.00	1,212.00
15/nov./2024	PA 000336	C01087	Pago	8270-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 336	\$606.00	\$0.00
				8270-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 336	\$606.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 336	\$0.00	\$606.00
				8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 336	\$0.00	\$606.00
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 336	\$606.00	\$0.00
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 336	\$606.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 336	\$0.00	\$606.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 336	\$0.00	\$606.00
							2,424.00	2,424.00
15/nov./2024	OC 000337	P01270	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$606.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$606.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$606.00
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$606.00
							1,212.00	1,212.00
15/nov./2024	CO 000573	P01271	Compra	8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 573 Factura: 12465921, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$606.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/nov./2024	CO 000573	P01271	Compra	8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 573 Factura: 12465921, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$606.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 573 Factura: 12465921, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$606.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 573 Factura: 12465921, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$606.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 573 Factura: 12465921, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$606.00	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 573 Factura: 12465921, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$606.00	\$0.00
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GD Compra : 573 Factura: 12465921, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$606.00
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GD Compra : 573 Factura: 12465921, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$606.00
							2,424.00	2,424.00
15/nov./2024	PP 000347	P01272	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 573, Pago Programado: 347	\$606.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 573, Pago Programado: 347	\$606.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 573, Pago Programado: 347	\$0.00	\$606.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 573, Pago Programado: 347	\$0.00	\$606.00
							1,212.00	1,212.00
15/nov./2024	PA 000337	C01088	Pago	8270-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 337	\$606.00	\$0.00
				8270-11-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 337	\$606.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 337	\$0.00	\$606.00
				8260-11-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 337	\$0.00	\$606.00
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 337	\$606.00	\$0.00
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 337	\$606.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 337	\$0.00	\$606.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 337	\$0.00	\$606.00				
							2,424.00	2,424.00
15/nov./2024	OC 000338	P01273	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$606.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$606.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$606.00
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$606.00
							1,212.00	1,212.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/ene./2025
hora de Impresión 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/nov./2024	CO 000574	P01274	Compra	8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 574 Factura: 12465977, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$606.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 574 Factura: 12465977, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$606.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 574 Factura: 12465977, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$606.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 574 Factura: 12465977, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$606.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 574 Factura: 12465977, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$606.00	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 574 Factura: 12465977, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$606.00	\$0.00
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GD Compra : 574 Factura: 12465977, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$606.00
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GD Compra : 574 Factura: 12465977, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$606.00
							2,424.00	2,424.00
15/nov./2024	PP 000348	P01275	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 574, Pago Programado: 348	\$606.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 574, Pago Programado: 348	\$606.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 574, Pago Programado: 348	\$0.00	\$606.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 574, Pago Programado: 348	\$0.00	\$606.00
							1,212.00	1,212.00
15/nov./2024	PA 000338	C01089	Pago	8270-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 338	\$606.00	\$0.00
				8270-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 338	\$606.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 338	\$0.00	\$606.00
				8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 338	\$0.00	\$606.00
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 338	\$606.00	\$0.00
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 338	\$606.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 338	\$0.00	\$606.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 338	\$0.00	\$606.00
							2,424.00	2,424.00
15/nov./2024	OC 000339	P01276	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$606.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$606.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$606.00
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$606.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,212.00	1,212.00
15/nov./2024	CO 000575	P01277	Compra	8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 575 Factura: 12466028, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$606.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 575 Factura: 12466028, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$606.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 575 Factura: 12466028, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$606.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 575 Factura: 12466028, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$606.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 575 Factura: 12466028, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$606.00	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 575 Factura: 12466028, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$606.00	\$0.00
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GD Compra : 575 Factura: 12466028, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$606.00
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GD Compra : 575 Factura: 12466028, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$606.00
							2,424.00	2,424.00
15/nov./2024	PP 000349	P01278	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 575, Pago Programado: 349	\$606.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 575, Pago Programado: 349	\$606.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 575, Pago Programado: 349	\$0.00	\$606.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 575, Pago Programado: 349	\$0.00	\$606.00
							1,212.00	1,212.00
15/nov./2024	PA 000339	C01090	Pago	8270-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 339	\$606.00	\$0.00
				8270-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 339	\$606.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 339	\$0.00	\$606.00
				8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 339	\$0.00	\$606.00
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 339	\$606.00	\$0.00
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 339	\$606.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 339	\$0.00	\$606.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 339	\$0.00	\$606.00
							2,424.00	2,424.00
15/nov./2024	OC 000340	P01279	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$606.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$606.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/nov./2024	OC 000340	P01279	Orden de Compra	8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$606.00
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$606.00
							1,212.00	1,212.00
15/nov./2024	CO 000576	P01280	Compra	8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 576 Factura: 12466123, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$606.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 576 Factura: 12466123, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$606.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 576 Factura: 12466123, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$606.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 576 Factura: 12466123, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$606.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 576 Factura: 12466123, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$606.00	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 576 Factura: 12466123, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$606.00	\$0.00
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GD Compra : 576 Factura: 12466123, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$606.00
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GD Compra : 576 Factura: 12466123, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$606.00
							2,424.00	2,424.00
15/nov./2024	PP 000350	P01281	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 576, Pago Programado: 350	\$606.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 576, Pago Programado: 350	\$606.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 576, Pago Programado: 350	\$0.00	\$606.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 576, Pago Programado: 350	\$0.00	\$606.00
							1,212.00	1,212.00
15/nov./2024	PA 000340	C01091	Pago	8270-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 340	\$606.00	\$0.00
				8270-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 340	\$606.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 340	\$0.00	\$606.00
				8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 340	\$0.00	\$606.00
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 340	\$606.00	\$0.00
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 340	\$606.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 340	\$0.00	\$606.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 340	\$0.00	\$606.00
							2,424.00	2,424.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
 hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/nov./2024	OC 000341	P01282	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$606.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$606.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$606.00
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$606.00
							1,212.00	1,212.00
15/nov./2024	CO 000577	P01283	Compra	8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 577 Factura: 12466201, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$606.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 577 Factura: 12466201, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$606.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 577 Factura: 12466201, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$606.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 577 Factura: 12466201, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$606.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 577 Factura: 12466201, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$606.00	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 577 Factura: 12466201, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$606.00	\$0.00
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GD Compra : 577 Factura: 12466201, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$606.00
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GD Compra : 577 Factura: 12466201, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$606.00
							2,424.00	2,424.00
15/nov./2024	PP 000351	P01284	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 577, Pago Programado: 351	\$606.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 577, Pago Programado: 351	\$606.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 577, Pago Programado: 351	\$0.00	\$606.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 577, Pago Programado: 351	\$0.00	\$606.00
							1,212.00	1,212.00
15/nov./2024	PA 000341	C01092	Pago	8270-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 341	\$606.00	\$0.00
				8270-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 341	\$606.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 341	\$0.00	\$606.00
				8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 341	\$0.00	\$606.00
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 341	\$606.00	\$0.00
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 341	\$606.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 341	\$0.00	\$606.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 341	\$0.00	\$606.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,424.00	2,424.00
15/nov./2024	OC 000342	P01285	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$606.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$606.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$606.00
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$606.00
							1,212.00	1,212.00
15/nov./2024	CO 000578	P01286	Compra	8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 578 Factura: 12466277, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$606.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 578 Factura: 12466277, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$606.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 578 Factura: 12466277, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$606.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 578 Factura: 12466277, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$606.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 578 Factura: 12466277, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$606.00	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 578 Factura: 12466277, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$606.00	\$0.00
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GD Compra : 578 Factura: 12466277, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$606.00
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GD Compra : 578 Factura: 12466277, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$606.00
							2,424.00	2,424.00
15/nov./2024	PP 000352	P01287	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 578, Pago Programado: 352	\$606.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 578, Pago Programado: 352	\$606.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 578, Pago Programado: 352	\$0.00	\$606.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 578, Pago Programado: 352	\$0.00	\$606.00
							1,212.00	1,212.00
15/nov./2024	PA 000342	C01093	Pago	8270-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 342	\$606.00	\$0.00
				8270-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 342	\$606.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 342	\$0.00	\$606.00
				8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 342	\$0.00	\$606.00
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 342	\$606.00	\$0.00
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 342	\$606.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 342	\$0.00	\$606.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/nov./2024	PA 000342	C01093	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 342	\$0.00	\$606.00
							2,424.00	2,424.00
15/nov./2024	OC 000343	P01288	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$606.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$606.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$606.00
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$606.00
							1,212.00	1,212.00
15/nov./2024	CO 000579	P01289	Compra	8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 579 Factura: 12466349, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$606.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 579 Factura: 12466349, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$606.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 579 Factura: 12466349, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$606.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 579 Factura: 12466349, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$606.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 579 Factura: 12466349, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$606.00	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 579 Factura: 12466349, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$606.00	\$0.00
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GD Compra : 579 Factura: 12466349, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$606.00
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GD Compra : 579 Factura: 12466349, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$606.00
							2,424.00	2,424.00
15/nov./2024	PP 000353	P01290	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 579, Pago Programado: 353	\$606.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 579, Pago Programado: 353	\$606.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 579, Pago Programado: 353	\$0.00	\$606.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 579, Pago Programado: 353	\$0.00	\$606.00
							1,212.00	1,212.00
15/nov./2024	PA 000343	C01094	Pago	8270-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 343	\$606.00	\$0.00
				8270-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 343	\$606.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 343	\$0.00	\$606.00
				8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 343	\$0.00	\$606.00
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 343	\$606.00	\$0.00
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 343	\$606.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/nov./2024	PA 000343	C01094	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 343	\$0.00	\$606.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 343	\$0.00	\$606.00
							2,424.00	2,424.00
15/nov./2024	000000	C01095		2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.21	\$252,359.86	\$0.00
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.21	\$114,650.34	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.21	\$0.00	\$367,010.20
							367,010.20	367,010.20
22/nov./2024	ID 000145	P01348	Ingreso Devengado	8120-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 145 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/099C2 IP NOVIEMBRE	\$706.79	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 145 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/099C2 IP NOVIEMBRE	\$8.68	\$0.00
				8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 145 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/099C2 IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$706.79
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 145 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/099C2 IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$8.68
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 145 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$706.79	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 145 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$8.68	\$0.00
				4173-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 145 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$706.79
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 145 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$8.68
							1,430.94	1,430.94
22/nov./2024	IR 000147	I00208	Ingreso Pagado	8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:147, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$706.79	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:147, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$8.68	\$0.00
				8150-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:147, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$706.79
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:147, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$8.68
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:147, Ingresos Propios	\$715.47	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:147, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$706.79
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:147, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$8.68



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,430.94	1,430.94
25/nov./2024	OC 000344	P01293	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,284.23	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,284.23	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$5,284.23
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$5,284.23
							10,568.46	10,568.46
25/nov./2024	CO 000580	P01294	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 580 Factura: 30DBCC, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$5,284.23	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 580 Factura: 30DBCC, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$5,284.23	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 580 Factura: 30DBCC, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$0.00	\$5,284.23
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 580 Factura: 30DBCC, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$0.00	\$5,284.23
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 580 Factura: 30DBCC, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$5,284.23	\$0.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 580 Factura: 30DBCC, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$5,284.23	\$0.00
				2112-1-001983	SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	GD Compra : 580 Factura: 30DBCC, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$0.00	\$5,284.23
				2112-1-001983	SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	GD Compra : 580 Factura: 30DBCC, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$0.00	\$5,284.23
							21,136.92	21,136.92
25/nov./2024	PP 000354	P01295	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 580, Pago Programado: 354	\$5,284.23	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 580, Pago Programado: 354	\$5,284.23	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 580, Pago Programado: 354	\$0.00	\$5,284.23
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 580, Pago Programado: 354	\$0.00	\$5,284.23
							10,568.46	10,568.46
25/nov./2024	PA 000344	C01096	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 344	\$5,284.23	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 344	\$5,284.23	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 344	\$0.00	\$5,284.23
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 344	\$0.00	\$5,284.23
				2112-1-001983	SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 344	\$5,284.23	\$0.00
				2112-1-001983	SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 344	\$5,284.23	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 344	\$0.00	\$5,284.23
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 344	\$0.00	\$5,284.23



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							21,136.92	21,136.92
25/nov./2024	OC 000345	P01296	Orden de Compra	8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$31,180.33	\$0.00
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$31,180.33	\$0.00
				8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$31,180.33
				8220-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$31,180.33
							62,360.66	62,360.66
25/nov./2024	CO 000581	P01297	Compra	8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 581 Factura: EE8475, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$31,180.33	\$0.00
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 581 Factura: EE8475, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$31,180.33	\$0.00
				8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 581 Factura: EE8475, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$31,180.33
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 581 Factura: EE8475, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$31,180.33
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 581 Factura: EE8475, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$31,180.33	\$0.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 581 Factura: EE8475, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$31,180.33	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 581 Factura: EE8475, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$31,180.33
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 581 Factura: EE8475, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$31,180.33
							124,721.32	124,721.32
25/nov./2024	PP 000355	P01298	Programacion de Pago	8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 581, Pago Programado: 355	\$31,180.33	\$0.00
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 581, Pago Programado: 355	\$31,180.33	\$0.00
				8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 581, Pago Programado: 355	\$0.00	\$31,180.33
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 581, Pago Programado: 355	\$0.00	\$31,180.33
							62,360.66	62,360.66
25/nov./2024	PA 000345	C01097	Pago	8270-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 345	\$31,180.33	\$0.00
				8270-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 345	\$31,180.33	\$0.00
				8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 345	\$0.00	\$31,180.33
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 345	\$0.00	\$31,180.33
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 345	\$31,180.33	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 345	\$31,180.33	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 345	\$0.00	\$31,180.33



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2024	PA 000345	C01097	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 345	\$0.00	\$31,180.33
							124,721.32	124,721.32
25/nov./2024	OC 000346	P01299	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,129.30	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,129.29	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,129.30
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,129.29
							2,258.59	2,258.59
25/nov./2024	CO 000582	P01300	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 582 Factura: F2B33D, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$1,129.30	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 582 Factura: F2B33D, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$1,129.29	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 582 Factura: F2B33D, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,129.30
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 582 Factura: F2B33D, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,129.29
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 582 Factura: F2B33D, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$1,129.30	\$0.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 582 Factura: F2B33D, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$1,129.29	\$0.00
				2112-1-001983	SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	GD Compra : 582 Factura: F2B33D, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,129.30
				2112-1-001983	SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	GD Compra : 582 Factura: F2B33D, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,129.29
							4,517.18	4,517.18
25/nov./2024	PP 000356	P01301	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 582, Pago Programado: 356	\$1,129.30	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 582, Pago Programado: 356	\$1,129.29	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 582, Pago Programado: 356	\$0.00	\$1,129.30
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 582, Pago Programado: 356	\$0.00	\$1,129.29
							2,258.59	2,258.59
25/nov./2024	PA 000346	C01098	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 346	\$1,129.30	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 346	\$1,129.29	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 346	\$0.00	\$1,129.30
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 346	\$0.00	\$1,129.29
				2112-1-001983	SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 346	\$1,129.30	\$0.00
				2112-1-001983	SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 346	\$1,129.29	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 346	\$0.00	\$1,129.30



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2024	PA 000346	C01098	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 346	\$0.00	\$1,129.29
							4,517.18	4,517.18
25/nov./2024	OC 000347	P01302	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,062.73	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,062.74	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,062.73
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,062.74
							2,125.47	2,125.47
25/nov./2024	CO 000583	P01303	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 583 Factura: C5CC97, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$1,062.73	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 583 Factura: C5CC97, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$1,062.74	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 583 Factura: C5CC97, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,062.73
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 583 Factura: C5CC97, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,062.74
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 583 Factura: C5CC97, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$1,062.73	\$0.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 583 Factura: C5CC97, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$1,062.74	\$0.00
				2112-1-001983	SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	GD Compra : 583 Factura: C5CC97, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,062.73
				2112-1-001983	SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	GD Compra : 583 Factura: C5CC97, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,062.74
							4,250.94	4,250.94
25/nov./2024	PP 000357	P01304	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 583, Pago Programado: 357	\$1,062.73	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 583, Pago Programado: 357	\$1,062.74	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 583, Pago Programado: 357	\$0.00	\$1,062.73
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 583, Pago Programado: 357	\$0.00	\$1,062.74
							2,125.47	2,125.47
25/nov./2024	PA 000347	C01099	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 347	\$1,062.73	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 347	\$1,062.74	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 347	\$0.00	\$1,062.73
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 347	\$0.00	\$1,062.74
				2112-1-001983	SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 347	\$1,062.73	\$0.00
				2112-1-001983	SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 347	\$1,062.74	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 347	\$0.00	\$1,062.73
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 347	\$0.00	\$1,062.74



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
 hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,250.94	4,250.94
26/nov./2024	CG 000081	C01100	Comprobación de Gasto	8240-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$2,532.50	\$0.00
				8240-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$2,532.50	\$0.00
				8220-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$2,532.50
				8220-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$2,532.50
				8250-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 584, Factura: 144B57	\$2,532.50	\$0.00
				8250-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 584, Factura: 144B57	\$2,532.50	\$0.00
				8240-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 584, Factura: 144B57	\$0.00	\$2,532.50
				8240-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 584, Factura: 144B57	\$0.00	\$2,532.50
				5136-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 584, Factura: 144B57	\$2,532.50	\$0.00
				5136-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 584, Factura: 144B57	\$2,532.50	\$0.00
				2112-1-001834	MARIA DE JESUS RAMOS ESCAMILLA	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 584, Factura: 144B57	\$0.00	\$2,532.50
				2112-1-001834	MARIA DE JESUS RAMOS ESCAMILLA	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 584, Factura: 144B57	\$0.00	\$2,532.50
				8260-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$2,532.50	\$0.00
				8260-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$2,532.50	\$0.00
				8250-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$2,532.50
				8250-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$2,532.50
				8270-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 0	\$2,532.50	\$0.00
				8270-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 0	\$2,532.50	\$0.00
				8260-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$2,532.50
				8260-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$2,532.50
				2112-1-001834	MARIA DE JESUS RAMOS ESCAMILLA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 0	\$2,532.50	\$0.00
				2112-1-001834	MARIA DE JESUS RAMOS ESCAMILLA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 0	\$2,532.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$5,065.00
							<u>30,390.00</u>	<u>30,390.00</u>
26/nov./2024	CG 000082	C01101	Comprobación de Gasto	8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSÉ ALFONSO PÉREZ LUNA	\$127.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/nov./2024	CG 000082	C01101	Comprobación de Gasto	8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSÉ ALFONSO PÉREZ LUNA	\$533.89	\$0.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSÉ ALFONSO PÉREZ LUNA	\$127.50	\$0.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSÉ ALFONSO PÉREZ LUNA	\$533.89	\$0.00
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSÉ ALFONSO PÉREZ LUNA	\$0.00	\$127.50
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSÉ ALFONSO PÉREZ LUNA	\$0.00	\$533.89
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSÉ ALFONSO PÉREZ LUNA	\$0.00	\$127.50
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSÉ ALFONSO PÉREZ LUNA	\$0.00	\$533.89
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSÉ ALFONSO PÉREZ LUNA, Folio: 585, Factura: 1D814C	\$127.50	\$0.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSÉ ALFONSO PÉREZ LUNA, Folio: 586, Factura: 54127A	\$533.89	\$0.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSÉ ALFONSO PÉREZ LUNA, Folio: 585, Factura: 1D814C	\$127.50	\$0.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSÉ ALFONSO PÉREZ LUNA, Folio: 586, Factura: 54127A	\$533.89	\$0.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSÉ ALFONSO PÉREZ LUNA, Folio: 585, Factura: 1D814C	\$0.00	\$127.50
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSÉ ALFONSO PÉREZ LUNA, Folio: 586, Factura: 54127A	\$0.00	\$533.89
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSÉ ALFONSO PÉREZ LUNA, Folio: 585, Factura: 1D814C	\$0.00	\$127.50
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSÉ ALFONSO PÉREZ LUNA, Folio: 586, Factura: 54127A	\$0.00	\$533.89
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD JOSÉ ALFONSO PÉREZ LUNA, Folio: 585, Factura: 1D814C	\$127.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD JOSÉ ALFONSO PÉREZ LUNA, Folio: 585, Factura: 1D814C	\$127.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD JOSÉ ALFONSO PÉREZ LUNA, Folio: 586, Factura: 54127A	\$533.89	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD JOSÉ ALFONSO PÉREZ LUNA, Folio: 586, Factura: 54127A	\$533.89	\$0.00
				2112-1-000440	FELIX DIEZ MARTIN	GD JOSÉ ALFONSO PÉREZ LUNA, Folio: 585, Factura: 1D814C	\$0.00	\$127.50
				2112-1-000440	FELIX DIEZ MARTIN	GD JOSÉ ALFONSO PÉREZ LUNA, Folio: 585, Factura: 1D814C	\$0.00	\$127.50
				2112-1-002017	ISAAC DEHESA BRITO	GD JOSÉ ALFONSO PÉREZ LUNA, Folio: 586, Factura: 54127A	\$0.00	\$533.89
				2112-1-002017	ISAAC DEHESA BRITO	GD JOSÉ ALFONSO PÉREZ LUNA, Folio: 586, Factura: 54127A	\$0.00	\$533.89
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSÉ ALFONSO PÉREZ LUNA	\$127.50	\$0.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSÉ ALFONSO PÉREZ LUNA	\$533.89	\$0.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSÉ ALFONSO PÉREZ LUNA	\$127.50	\$0.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSÉ ALFONSO PÉREZ LUNA	\$533.89	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/nov./2024	CG 000082	C01101	Comprobación de Gasto	8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSÉ ALFONSO PÉREZ LUNA	\$0.00	\$127.50
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSÉ ALFONSO PÉREZ LUNA	\$0.00	\$533.89
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSÉ ALFONSO PÉREZ LUNA	\$0.00	\$127.50
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSÉ ALFONSO PÉREZ LUNA	\$0.00	\$533.89
				8270-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 0	\$127.50	\$0.00
				8270-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 0	\$533.89	\$0.00
				8270-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 0	\$127.50	\$0.00
				8270-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 0	\$533.89	\$0.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$127.50
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$533.89
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$127.50
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$533.89
				2112-1-000440	FELIX DIEZ MARTIN	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 0	\$127.50	\$0.00
				2112-1-000440	FELIX DIEZ MARTIN	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 0	\$127.50	\$0.00
				2112-1-002017	ISAAC DEHESA BRITO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 0	\$533.89	\$0.00
				2112-1-002017	ISAAC DEHESA BRITO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 0	\$533.89	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,322.78
							7,936.68	7,936.68
26/nov./2024	CG 000083	C01102	Comprobación de Gasto	8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$87.50	\$0.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$51.00	\$0.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$325.19	\$0.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$87.50	\$0.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$51.00	\$0.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$325.19	\$0.00
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$87.50
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$51.00
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$325.19



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/nov./2024	CG 000083	c01102	Comprobación de Gasto	8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$87.50
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$51.00
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$325.19
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 587, Factura: 359E94	\$87.50	\$0.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 588, Factura: 356579	\$51.00	\$0.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 589, Factura: 9D2D2D	\$325.19	\$0.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 587, Factura: 359E94	\$87.50	\$0.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 588, Factura: 356579	\$51.00	\$0.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 589, Factura: 9D2D2D	\$325.19	\$0.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 587, Factura: 359E94	\$0.00	\$87.50
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 588, Factura: 356579	\$0.00	\$51.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 589, Factura: 9D2D2D	\$0.00	\$325.19
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 587, Factura: 359E94	\$0.00	\$87.50
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 588, Factura: 356579	\$0.00	\$51.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 589, Factura: 9D2D2D	\$0.00	\$325.19
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 587, Factura: 359E94	\$87.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 587, Factura: 359E94	\$87.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 588, Factura: 356579	\$51.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 588, Factura: 356579	\$51.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 589, Factura: 9D2D2D	\$325.19	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 589, Factura: 9D2D2D	\$325.19	\$0.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 587, Factura: 359E94	\$0.00	\$87.50
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 587, Factura: 359E94	\$0.00	\$87.50
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 588, Factura: 356579	\$0.00	\$51.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 588, Factura: 356579	\$0.00	\$51.00
				2112-1-002018	MARIA ISABEL LOREDO MORALES	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 589, Factura: 9D2D2D	\$0.00	\$325.19
				2112-1-002018	MARIA ISABEL LOREDO MORALES	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 589, Factura: 9D2D2D	\$0.00	\$325.19



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/nov./2024	CG 000083	C01102	Comprobación de Gasto	8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$87.50	\$0.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$51.00	\$0.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$325.19	\$0.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$87.50	\$0.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$51.00	\$0.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$325.19	\$0.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$87.50
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$51.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$325.19
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$87.50
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$51.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$325.19
				8270-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 0	\$87.50	\$0.00
				8270-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 0	\$51.00	\$0.00
				8270-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 0	\$325.19	\$0.00
				8270-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 0	\$87.50	\$0.00
				8270-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 0	\$51.00	\$0.00
				8270-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 0	\$325.19	\$0.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$87.50
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$51.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$325.19
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$87.50
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$51.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$325.19
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 0	\$87.50	\$0.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 0	\$87.50	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 0	\$51.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/nov./2024	CG 000083	C01102	Comprobación de Gasto	2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 0	\$51.00	\$0.00
				2112-1-002018	MARIA ISABEL LOREDO MORALES	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 0	\$325.19	\$0.00
				2112-1-002018	MARIA ISABEL LOREDO MORALES	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 0	\$325.19	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$927.38
							5,564.28	5,564.28
27/nov./2024	CG 000084	C01103	Comprobación de Gasto	8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$202.50	\$0.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$226.50	\$0.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$202.50	\$0.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$226.50	\$0.00
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$0.00	\$202.50
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$0.00	\$226.50
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$0.00	\$202.50
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$0.00	\$226.50
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 590, Factura: E7B8E0	\$202.50	\$0.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 591, Factura: 371393	\$226.50	\$0.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 590, Factura: E7B8E0	\$202.50	\$0.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 591, Factura: 371393	\$226.50	\$0.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 590, Factura: E7B8E0	\$0.00	\$202.50
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 591, Factura: 371393	\$0.00	\$226.50
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 590, Factura: E7B8E0	\$0.00	\$202.50
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 591, Factura: 371393	\$0.00	\$226.50
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 590, Factura: E7B8E0	\$202.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 590, Factura: E7B8E0	\$202.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 591, Factura: 371393	\$226.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 591, Factura: 371393	\$226.50	\$0.00
2112-1-001565	RESTAURANTE LINDAVISTA SA DE CV	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 591, Factura: 371393	\$0.00	\$226.50				
2112-1-001565	RESTAURANTE LINDAVISTA SA DE CV	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 591, Factura: 371393	\$0.00	\$226.50				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
27/nov./2024	CG 000084	c01103	Comprobación de Gasto	2112-1-002019	YAOFENG SU	GD FAUSTINO VALENCIA ZUNIGA, Folio: 590, Factura: E7B8E0	\$0.00	\$202.50				
				2112-1-002019	YAOFENG SU	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 590, Factura: E7B8E0	\$0.00	\$202.50				
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$202.50	\$0.00				
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$226.50	\$0.00				
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$202.50	\$0.00				
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$226.50	\$0.00				
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$0.00	\$202.50				
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$0.00	\$226.50				
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$0.00	\$202.50				
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$0.00	\$226.50				
				8270-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 0	\$202.50	\$0.00				
				8270-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 0	\$226.50	\$0.00				
				8270-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 0	\$202.50	\$0.00				
				8270-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 0	\$226.50	\$0.00				
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$202.50				
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$226.50				
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$202.50				
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$226.50				
				2112-1-001565	RESTAURANTE LINDAVISTA SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 0	\$226.50	\$0.00				
				2112-1-001565	RESTAURANTE LINDAVISTA SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 0	\$226.50	\$0.00				
				2112-1-002019	YAOFENG SU	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 0	\$202.50	\$0.00				
				2112-1-002019	YAOFENG SU	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 0	\$202.50	\$0.00				
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$858.00				
				5,148.00							5,148.00	
				27/nov./2024	PC 000018	c01104	Gasto por Comprobar	1123-002-019	José Carmelo Nochebuena Arenas	Gasto por Comprobar : 18, JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	\$10,480.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2024	PC 000018	c01104	Gasto por Comprobar	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 18, JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	\$0.00	\$10,480.00
							10,480.00	10,480.00
28/nov./2024	GP 000301	c01114	Gasto Pagado	8240-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$25,659.86	\$0.00
				8240-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$1,623.66	\$0.00
				8240-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$517.06	\$0.00
				8240-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$325.71	\$0.00
				8240-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$814.28	\$0.00
				8220-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$25,659.86
				8220-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,623.66
				8220-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$517.06
				8220-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$325.71
				8220-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$814.28
				8250-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 302	\$25,659.86	\$0.00
				8250-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 302	\$1,623.66	\$0.00
				8250-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 302	\$517.06	\$0.00
				8250-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 302	\$325.71	\$0.00
				8250-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 302	\$814.28	\$0.00
				8240-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 302	\$0.00	\$25,659.86
				8240-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 302	\$0.00	\$1,623.66
				8240-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 302	\$0.00	\$517.06
				8240-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 302	\$0.00	\$325.71
				8240-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 302	\$0.00	\$814.28
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 302	\$25,659.86	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 302	\$1,623.66	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 302	\$517.06	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 302	\$814.28	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 302	\$325.71	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 302	\$0.00	\$25,659.86
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 302	\$0.00	\$1,623.66
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 302	\$0.00	\$517.06
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 302	\$0.00	\$814.28
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 302	\$0.00	\$325.71
				8260-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$25,659.86	\$0.00
				8260-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$1,623.66	\$0.00
				8260-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$517.06	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/nov./2024	GP 000301	c01114	Gasto Pagado	8260-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$325.71	\$0.00
				8260-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$814.28	\$0.00
				8250-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$25,659.86
				8250-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,623.66
				8250-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$517.06
				8250-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$325.71
				8250-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$814.28
				8270-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 302 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 301	\$25,659.86	\$0.00
				8270-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 302 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 301	\$1,623.66	\$0.00
				8270-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 302 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 301	\$517.06	\$0.00
				8270-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 302 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 301	\$325.71	\$0.00
				8270-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 302 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 301	\$814.28	\$0.00
				8260-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 302 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 301	\$0.00	\$25,659.86
				8260-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 302 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 301	\$0.00	\$1,623.66
				8260-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 302 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 301	\$0.00	\$517.06
				8260-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 302 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 301	\$0.00	\$325.71
				8260-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 302 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 301	\$0.00	\$814.28
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 302 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 301	\$0.00	\$18,998.07
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 301	\$0.00	\$4,931.46
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	GP Folio: 301	\$0.00	\$325.71
				2117-01-01-05-02	Fovissste	GP Folio: 301	\$0.00	\$814.28
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 301	\$0.00	\$1,730.33
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 301	\$0.00	\$2,140.72
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 302 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 301	\$25,659.86	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 302 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 301	\$1,623.66	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 302 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 301	\$517.06	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 302 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 301	\$814.28	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 302 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 301	\$325.71	\$0.00
							173,643.42	173,643.42
28/nov./2024	000000	D00201		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A NOMINA QNA.22	\$653,020.25	\$0.00
				1112-001-25	18000282289 Especifica subsidio federal 2024	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A NOMINA QNA.22	\$0.00	\$653,020.25



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							653,020.25	653,020.25
28/nov./2024	000000	D00202		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A NOMINA QNA.22.	\$653,020.25	\$0.00
				1112-001-24	18000282258 Especifica subsidio estatal 2024	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A NOMINA QNA.22	\$0.00	\$653,020.25
							653,020.25	653,020.25
28/nov./2024	000000	D00203		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA QNA.22	\$18,998.07	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA QNA.22	\$0.00	\$18,998.07
							18,998.07	18,998.07
28/nov./2024	000000	D00204		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A PRESTACIONES QNA.22	\$366,765.31	\$0.00
				1112-001-25	18000282289 Especifica subsidio federal 2024	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A PRESTACIONES QNA.22	\$0.00	\$366,765.31
							366,765.31	366,765.31
28/nov./2024	000000	D00205		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES QNA.22	\$366,765.32	\$0.00
				1112-001-24	18000282258 Especifica subsidio estatal 2024	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES QNA.22	\$0.00	\$366,765.32
							366,765.32	366,765.32
28/nov./2024	ID 000146	P01349	Ingreso Devengado	8120-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID: 146 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado ,Ref: F/C7CE4 IP NOVIEMBRE	\$4,040.98	\$0.00
				8140-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID: 146 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado ,Ref: F/C7CE4 IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$4,040.98
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 146 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$4,687.54	\$0.00
				4173-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID: 146 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$4,040.98
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/C7CE4 INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE PAPELERÍA Y/O FOTOCOPIADO DEL MES DE NOVIEMBRE DE MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS ID Folio: 146	\$0.00	\$646.56
							8,728.52	8,728.52
28/nov./2024	IR 000148	I00209	Ingreso Pagado	8140-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	IR:148, Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$4,040.98	\$0.00
				8150-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	IR:148, Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$4,040.98
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:148, Ingresos Propios	\$4,687.54	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:148, Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$4,687.54



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/nov./2024	IR 000148	100209	Ingreso Pagado	2117-02-02-01	Iva Traslado por cobrar	F/C7CE4 INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE PAPELERÍA Y/O FOTOCOPIADO DEL MES DE NOVIEMBRE DE MARIA C IR Folio: 148	\$646.56	\$0.00
				2117-02-02-03	Iva Traslado Efectivamente Cobrado	F/C7CE4 INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE PAPELERÍA Y/O FOTOCOPIADO DEL MES DE NOVIEMBRE DE MARIA C IR Folio: 148	\$0.00	\$646.56
							9,375.08	9,375.08
28/nov./2024	ID 000153	P01356	Ingreso Devengado	8120-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID: 153 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura ,Ref: F/89EA9 IP NOVIEMBRE	\$214.95	\$0.00
				8120-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	ID: 153 Taller de máquinas-herramienta. Torneado ,Ref: F/89EA9 IP NOVIEMBRE	\$1,954.31	\$0.00
				8140-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID: 153 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura ,Ref: F/89EA9 IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$214.95
				8140-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	ID: 153 Taller de máquinas-herramienta. Torneado ,Ref: F/89EA9 IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$1,954.31
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 153 Taller de máquinas-herramienta. Torneado	\$2,267.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 153 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$249.34	\$0.00
				4173-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	ID: 153 Taller de máquinas-herramienta. Torneado	\$0.00	\$1,954.31
				4173-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID: 153 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$214.95
2117-02-02-01	Iva Traslado por cobrar	F/89EA9 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE ID Folio: 153	\$0.00	\$347.08				
							4,685.60	4,685.60
28/nov./2024	IR 000155	100219	Ingreso Pagado	8140-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	IR:155, Taller de máquinas-herramienta. Torneado	\$1,954.31	\$0.00
				8140-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:155, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$214.95	\$0.00
				8150-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	IR:155, Taller de máquinas-herramienta. Torneado	\$0.00	\$1,954.31
				8150-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:155, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$214.95
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:155, Ingresos Propios	\$2,516.34	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:155, Taller de máquinas-herramienta. Torneado	\$0.00	\$2,267.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:155, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$249.34
				2117-02-02-01	Iva Traslado por cobrar	F/89EA9 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE IR Folio: 155	\$347.08	\$0.00
2117-02-02-03	Iva Traslado Efectivamente Cobrado	F/89EA9 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE IR Folio: 155	\$0.00	\$347.08				
							5,032.68	5,032.68
28/nov./2024	ID 000154	P01360	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 154 Constancia escolar ,Ref: F/C748D IP NOVIEMBRE	\$82.52	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID: 154 Historial académico ,Ref: F/C748D IP NOVIEMBRE	\$41.26	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/nov./2024	ID 000154	P01360	Ingreso Devengado	8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 154 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/C748D IP NOVIEMBRE	\$24,281.25	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 154 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/C748D IP NOVIEMBRE	\$1,158.78	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 154 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/C748D IP NOVIEMBRE	\$13,196.36	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID: 154 Reposición de credencial ,Ref: F/C748D IP NOVIEMBRE	\$193.25	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 154 Constancia escolar ,Ref: F/C748D IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$82.52
				8140-73-014	Historial académico	ID: 154 Historial académico ,Ref: F/C748D IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$41.26
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 154 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/C748D IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$24,281.25
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 154 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/C748D IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$1,158.78
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 154 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/C748D IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$13,196.36
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID: 154 Reposición de credencial ,Ref: F/C748D IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$193.25
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 154 Evaluación de primera oportunidad	\$13,196.36	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 154 Constancia escolar	\$82.52	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 154 Historial académico	\$41.26	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 154 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$24,281.25	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 154 Reposición de credencial	\$193.25	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 154 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$1,158.78	\$0.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 154 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$13,196.36
				4173-012	Constancia escolar	ID: 154 Constancia escolar	\$0.00	\$82.52
				4173-014	Historial académico	ID: 154 Historial académico	\$0.00	\$41.26
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 154 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$24,281.25
				4173-029	Reposición de credencial	ID: 154 Reposición de credencial	\$0.00	\$193.25
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 154 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,158.78
							77,906.84	77,906.84
28/nov./2024	ID 000155	P01361	Ingreso Devengado	8120-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	ID: 155 Taller de máquinas-herramienta. Torneado ,Ref: F/C748D IP NOVIEMBRE	\$390.86	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/nov./2024	ID 000155	P01361	Ingreso Devengado	8140-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneoado	ID: 155 Taller de máquinas-herramienta. Torneoado ,Ref: F/C748D IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$390.86
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 155 Taller de máquinas-herramienta. Torneoado	\$453.40	\$0.00
				4173-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneoado	ID: 155 Taller de máquinas-herramienta. Torneoado	\$0.00	\$390.86
				2117-02-02-01	IVA Trasladado por cobrar	F/C748D INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE ID Folio: 155	\$0.00	\$62.54
							844.26	844.26
28/nov./2024	IR 000156	100220	Ingreso Pagado	8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:156, Evaluación de primera oportunidad	\$13,196.36	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:156, Constancia escolar	\$82.52	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:156, Historial académico	\$41.26	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:156, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$24,281.25	\$0.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	IR:156, Reposición de credencial	\$193.25	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:156, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$1,158.78	\$0.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:156, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$13,196.36
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:156, Constancia escolar	\$0.00	\$82.52
				8150-73-014	Historial académico	IR:156, Historial académico	\$0.00	\$41.26
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:156, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$24,281.25
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:156, Reposición de credencial	\$0.00	\$193.25
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:156, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,158.78
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:156, Ingresos Propios	\$38,953.42	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:156, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$13,196.36
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:156, Constancia escolar	\$0.00	\$82.52
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:156, Historial académico	\$0.00	\$41.26
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:156, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$24,281.25
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:156, Reposición de credencial	\$0.00	\$193.25
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:156, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,158.78				
			77,906.84	77,906.84				
28/nov./2024	IR 000157	100221	Ingreso Pagado	8140-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneoado	IR:157, Taller de máquinas-herramienta. Torneoado	\$390.86	\$0.00
				8150-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneoado	IR:157, Taller de máquinas-herramienta. Torneoado	\$0.00	\$390.86



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/nov./2024	IR 000157	i00221	Ingreso Pagado	1111-001-001	Ingresos Propios	IR:157, Ingresos Propios	\$453.40	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:157, Taller de máquinas-herramienta. Torneado	\$0.00	\$453.40
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/C748D INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE IR Folio: 157	\$62.54	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/C748D INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE IR Folio: 157	\$0.00	\$62.54
							906.80	906.80
29/nov./2024	GP 000292	c01105	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$6,612.21	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$6,612.21	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,612.21
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,612.21
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 293	\$6,612.21	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 293	\$6,612.21	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 293	\$0.00	\$6,612.21
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 293	\$0.00	\$6,612.21
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 293	\$6,612.21	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 293	\$6,612.21	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 293	\$0.00	\$6,612.21
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 293	\$0.00	\$6,612.21
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$6,612.21	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$6,612.21	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,612.21
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,612.21
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 293 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 292	\$6,612.21	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 293 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 292	\$6,612.21	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 293 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 292	\$0.00	\$6,612.21
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 293 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 292	\$0.00	\$6,612.21
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 293 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 292	\$0.00	\$6,353.86
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 292	\$0.00	\$1,990.74
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 292	\$0.00	\$3,474.73
2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 292	\$0.00	\$1,405.09				
2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 293 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 292	\$6,612.21	\$0.00				
2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 293 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 292	\$6,612.21	\$0.00				
							79,346.52	79,346.52
29/nov./2024	GP 000293	c01106	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,656.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2024	GP 000293	c01106	Gasto Pagado	8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,656.50	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$284.07	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$284.07	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,656.50
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,656.50
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$284.07
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$284.07
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 294	\$2,656.50	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 294	\$2,656.50	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 294	\$284.07	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 294	\$284.07	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 294	\$0.00	\$2,656.50
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 294	\$0.00	\$2,656.50
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 294	\$0.00	\$284.07
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 294	\$0.00	\$284.07
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 294	\$2,656.50	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 294	\$2,656.50	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 294	\$284.07	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 294	\$284.07	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 294	\$0.00	\$2,656.50
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 294	\$0.00	\$2,656.50
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 294	\$0.00	\$284.07
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 294	\$0.00	\$284.07
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,656.50	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,656.50	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$284.07	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$284.07	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,656.50
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,656.50
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$284.07
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$284.07
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 294 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 293	\$2,656.50	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 294 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 293	\$2,656.50	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 294 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 293	\$284.07	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 294 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 293	\$284.07	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 294 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 293	\$0.00	\$2,656.50
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 294 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 293	\$0.00	\$2,656.50
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 294 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 293	\$0.00	\$284.07



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2024	GP 000293	c01106	Gasto Pagado	8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 294 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 293	\$0.00	\$284.07
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 294 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 293	\$0.00	\$2,196.16
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 293	\$0.00	\$497.55
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 293	\$0.00	\$1,020.52
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 293	\$0.00	\$1,593.90
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 293	\$0.00	\$564.51
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 293	\$0.00	\$8.50
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 294 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 293	\$2,656.50	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 294 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 293	\$2,656.50	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 294 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 293	\$284.07	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 294 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 293	\$284.07	\$0.00
							35,286.84	35,286.84
29/nov./2024	GP 000294	c01107	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$5,242.10	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$5,242.10	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$532.28	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$532.28	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,242.10
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,242.10
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$532.28
				8220-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$532.28
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 295	\$5,242.10	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 295	\$5,242.10	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 295	\$532.28	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 295	\$532.28	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 295	\$0.00	\$5,242.10
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 295	\$0.00	\$5,242.10
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 295	\$0.00	\$532.28
				8240-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 295	\$0.00	\$532.28
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 295	\$5,242.10	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 295	\$5,242.10	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 295	\$532.28	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 295	\$532.28	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 295	\$0.00	\$5,242.10
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 295	\$0.00	\$5,242.10
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 295	\$0.00	\$532.28
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 295	\$0.00	\$532.28
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$5,242.10	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/nov./2024	GP 000294	C01107	Gasto Pagado	8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$5,242.10	\$0.00				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$532.28	\$0.00				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$532.28	\$0.00				
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,242.10				
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,242.10				
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$532.28				
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$532.28				
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 295 FAUSTINO VELENCIA ZUÑIGA, Pago: 294	\$5,242.10	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 295 FAUSTINO VELENCIA ZUÑIGA, Pago: 294	\$5,242.10	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 295 FAUSTINO VELENCIA ZUÑIGA, Pago: 294	\$532.28	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 295 FAUSTINO VELENCIA ZUÑIGA, Pago: 294	\$532.28	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 295 FAUSTINO VELENCIA ZUÑIGA, Pago: 294	\$0.00	\$5,242.10				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 295 FAUSTINO VELENCIA ZUÑIGA, Pago: 294	\$0.00	\$5,242.10				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 295 FAUSTINO VELENCIA ZUÑIGA, Pago: 294	\$0.00	\$532.28				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 295 FAUSTINO VELENCIA ZUÑIGA, Pago: 294	\$0.00	\$532.28				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 295 FAUSTINO VELENCIA ZUÑIGA, Pago: 294	\$0.00	\$5,648.23				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 294	\$0.00	\$1,632.82				
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 294	\$0.00	\$3,145.26				
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 294	\$0.00	\$8.50				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 294	\$0.00	\$1,113.95				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 295 FAUSTINO VELENCIA ZUÑIGA, Pago: 294	\$5,242.10	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 295 FAUSTINO VELENCIA ZUÑIGA, Pago: 294	\$5,242.10	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 295 FAUSTINO VELENCIA ZUÑIGA, Pago: 294	\$532.28	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 295 FAUSTINO VELENCIA ZUÑIGA, Pago: 294	\$532.28	\$0.00				
											69,292.56	69,292.56
				29/nov./2024	GP 000295	C01108	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,664.05	\$0.00
								8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,664.05	\$0.00
								8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$345.12	\$0.00
								8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$345.12	\$0.00
								8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,664.05
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$3,664.05				
8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$345.12				
8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$345.12				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 296	\$3,664.05					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 296	\$3,664.05					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 296	\$345.12					\$0.00				
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 296	\$345.12					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 296	\$0.00					\$3,664.05				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 296	\$0.00					\$3,664.05				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 296	\$0.00					\$345.12				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2024	GP 000295	c01108	Gasto Pagado	8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 296	\$0.00	\$345.12
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 296	\$3,664.05	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 296	\$3,664.05	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 296	\$345.12	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 296	\$345.12	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 296	\$0.00	\$3,664.05
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 296	\$0.00	\$3,664.05
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 296	\$0.00	\$345.12
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 296	\$0.00	\$345.12
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,664.05	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,664.05	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$345.12	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$345.12	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,664.05
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,664.05
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$345.12
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$345.12
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 296 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 295	\$3,664.05	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 296 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 295	\$3,664.05	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 296 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 295	\$345.12	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 296 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 295	\$345.12	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 296 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 295	\$0.00	\$3,664.05
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 296 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 295	\$0.00	\$3,664.05
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 296 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 295	\$0.00	\$345.12
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 296 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 295	\$0.00	\$345.12
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 296 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 295	\$0.00	\$5,896.27
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 295	\$0.00	\$878.72
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Folio: 295	\$0.00	\$464.74
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 295	\$0.00	\$778.61
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 296 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 295	\$3,664.05	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 296 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 295	\$3,664.05	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 296 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 295	\$345.12	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 296 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 295	\$345.12	\$0.00
							48,110.04	48,110.04
29/nov./2024	GP 000296	c01109	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$4,709.25	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$4,709.25	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$503.58	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$503.58	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,709.25
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,709.25



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2024	GP 000296	c01109	Gasto Pagado	8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$503.58
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$503.58
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 297	\$4,709.25	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 297	\$4,709.25	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 297	\$503.58	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 297	\$503.58	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 297	\$0.00	\$4,709.25
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 297	\$0.00	\$4,709.25
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 297	\$0.00	\$503.58
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 297	\$0.00	\$503.58
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 297	\$4,709.25	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 297	\$4,709.25	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 297	\$503.58	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 297	\$503.58	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 297	\$0.00	\$4,709.25
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 297	\$0.00	\$4,709.25
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 297	\$0.00	\$503.58
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 297	\$0.00	\$503.58
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$4,709.25	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$4,709.25	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$503.58	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$503.58	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,709.25
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,709.25
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$503.58
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$503.58
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 297 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 296	\$4,709.25	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 297 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 296	\$4,709.25	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 297 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 296	\$503.58	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 297 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 296	\$503.58	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 297 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 296	\$0.00	\$4,709.25
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 297 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 296	\$0.00	\$4,709.25
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 297 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 296	\$0.00	\$503.58
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 297 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 296	\$0.00	\$503.58
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 297 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 296	\$0.00	\$4,799.00
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 296	\$0.00	\$1,392.93
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 296	\$0.00	\$3,233.01
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 296	\$0.00	\$1,000.72
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 297 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 296	\$4,709.25	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 297 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 296	\$4,709.25	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 297 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 296	\$503.58	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 297 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 296	\$503.58	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							62,553.96	62,553.96
29/nov./2024	GP 000297	C01110	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,664.05	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,664.05	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$345.12	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$345.12	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,664.05
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,664.05
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$345.12
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$345.12
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 298	\$3,664.05	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 298	\$3,664.05	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 298	\$345.12	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 298	\$345.12	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 298	\$0.00	\$3,664.05
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 298	\$0.00	\$3,664.05
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 298	\$0.00	\$345.12
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 298	\$0.00	\$345.12
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 298	\$3,664.05	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 298	\$3,664.05	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 298	\$345.12	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 298	\$345.12	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 298	\$0.00	\$3,664.05
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 298	\$0.00	\$3,664.05
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 298	\$0.00	\$345.12
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 298	\$0.00	\$345.12
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,664.05	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,664.05	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$345.12	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$345.12	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,664.05
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,664.05
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$345.12
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$345.12
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 298 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 297	\$3,664.05	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 298 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 297	\$3,664.05	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 298 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 297	\$345.12	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 298 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 297	\$345.12	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 298 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 297	\$0.00	\$3,664.05



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/nov./2024	GP 000297	c01110	Gasto Pagado	8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 298 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 297	\$0.00	\$3,664.05				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 298 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 297	\$0.00	\$345.12				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 298 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 297	\$0.00	\$345.12				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 298 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 297	\$0.00	\$5,216.79				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 297	\$0.00	\$878.72				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 297	\$0.00	\$1,144.22				
				2117-01-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 297	\$0.00	\$778.61				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 298 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 297	\$3,664.05	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 298 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 297	\$3,664.05	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 298 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 297	\$345.12	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 298 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 297	\$345.12	\$0.00				
											48,110.04	48,110.04
				29/nov./2024	GP 000298	c01111	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$12,829.93	\$0.00
								8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$12,829.93	\$0.00
8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$12,829.93				
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$12,829.93				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 299	\$12,829.93					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 299	\$12,829.93					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 299	\$0.00					\$12,829.93				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 299	\$0.00					\$12,829.93				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 299	\$12,829.93					\$0.00				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 299	\$12,829.93					\$0.00				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 299	\$0.00					\$12,829.93				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 299	\$0.00					\$12,829.93				
8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$12,829.93					\$0.00				
8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$12,829.93					\$0.00				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00					\$12,829.93				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00					\$12,829.93				
8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 299 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 298	\$12,829.93					\$0.00				
8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 299 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 298	\$12,829.93					\$0.00				
8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 299 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 298	\$0.00					\$12,829.93				
8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 299 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 298	\$0.00					\$12,829.93				
1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 299 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 298	\$0.00					\$18,675.01				
2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 298	\$0.00	\$4,931.46								



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2024	GP 000298	C01111	Gasto Pagado	2117-01-01-04-01	Metlife	GP Folio: 298	\$0.00	\$323.06
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 298	\$0.00	\$1,730.33
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 299 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 298	\$12,829.93	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 299 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 298	\$12,829.93	\$0.00
							153,959.16	153,959.16
29/nov./2024	GP 000299	C01112	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$12,829.93	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$12,829.93	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,829.93
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,829.93
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 300	\$12,829.93	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 300	\$12,829.93	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 300	\$0.00	\$12,829.93
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 300	\$0.00	\$12,829.93
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 300	\$12,829.93	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 300	\$12,829.93	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 300	\$0.00	\$12,829.93
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 300	\$0.00	\$12,829.93
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$12,829.93	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$12,829.93	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,829.93
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,829.93
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 300 JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Pago: 299	\$12,829.93	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 300 JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Pago: 299	\$12,829.93	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 300 JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Pago: 299	\$0.00	\$12,829.93
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 300 JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Pago: 299	\$0.00	\$12,829.93
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 300 JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Pago: 299	\$0.00	\$3,674.55
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 299	\$0.00	\$4,931.46
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	GP Folio: 299	\$0.00	\$6,649.32
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 299	\$0.00	\$3,256.65
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Folio: 299	\$0.00	\$523.40
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 299	\$0.00	\$4,885.65
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 299	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 299	\$0.00	\$1,730.33
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 300 JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Pago: 299	\$12,829.93	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 300 JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Pago: 299	\$12,829.93	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
 hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							153,959.16	153,959.16
29/nov./2024	GP 000300	C01113	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$12,829.93	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$12,829.93	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,829.93
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,829.93
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 301	\$12,829.93	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 301	\$12,829.93	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 301	\$0.00	\$12,829.93
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 301	\$0.00	\$12,829.93
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 301	\$12,829.93	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 301	\$12,829.93	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 301	\$0.00	\$12,829.93
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 301	\$0.00	\$12,829.93
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$12,829.93	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$12,829.93	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,829.93
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,829.93
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 301 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 300	\$12,829.93	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 301 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 300	\$12,829.93	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 301 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 300	\$0.00	\$12,829.93
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 301 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 300	\$0.00	\$12,829.93
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 301 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 300	\$0.00	\$18,998.07
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 300	\$0.00	\$4,931.46
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 300	\$0.00	\$1,730.33
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 301 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 300	\$12,829.93	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 301 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 300	\$12,829.93	\$0.00
							153,959.16	153,959.16
29/nov./2024	GP 000302	C01115	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$860,337.05	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$860,337.05	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$78,761.83	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$78,761.83	\$0.00
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$86,127.36	\$0.00
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$86,127.36	\$0.00
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$27,427.72	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2024	GP 000302	c01115	Gasto Pagado	8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$27,427.72	\$0.00
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$43,193.26	\$0.00
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$43,193.26	\$0.00
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$17,277.31	\$0.00
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$17,277.31	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$860,337.05
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$860,337.05
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$78,761.83
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$78,761.83
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$86,127.36
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$86,127.36
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$27,427.72
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$27,427.72
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$43,193.26
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$43,193.26
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$17,277.31
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$17,277.31
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 303	\$860,337.05	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 303	\$860,337.05	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 303	\$78,761.83	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 303	\$78,761.83	\$0.00
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 303	\$86,127.36	\$0.00
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 303	\$86,127.36	\$0.00
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 303	\$27,427.72	\$0.00
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 303	\$27,427.72	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 303	\$43,193.26	\$0.00
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 303	\$43,193.26	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 303	\$17,277.31	\$0.00
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 303	\$17,277.31	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 303	\$0.00	\$860,337.05
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 303	\$0.00	\$860,337.05
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 303	\$0.00	\$78,761.83
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 303	\$0.00	\$78,761.83
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 303	\$0.00	\$86,127.36
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 303	\$0.00	\$86,127.36
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 303	\$0.00	\$27,427.72
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 303	\$0.00	\$27,427.72
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 303	\$0.00	\$43,193.26
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 303	\$0.00	\$43,193.26



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2024	GP 000302	C01115	Gasto Pagado	8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 303	\$0.00	\$17,277.31
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 303	\$0.00	\$17,277.31
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 303	\$860,337.05	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 303	\$860,337.05	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 303	\$86,127.36	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 303	\$86,127.36	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 303	\$27,427.72	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 303	\$27,427.72	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 303	\$43,193.26	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 303	\$43,193.26	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 303	\$17,277.31	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 303	\$17,277.31	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 303	\$78,761.83	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 303	\$78,761.83	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 303	\$0.00	\$860,337.05
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 303	\$0.00	\$860,337.05
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 303	\$0.00	\$86,127.36
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 303	\$0.00	\$86,127.36
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 303	\$0.00	\$27,427.72
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 303	\$0.00	\$27,427.72
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 303	\$0.00	\$43,193.26
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 303	\$0.00	\$43,193.26
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 303	\$0.00	\$78,761.83
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 303	\$0.00	\$78,761.83
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 303	\$0.00	\$17,277.31
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 303	\$0.00	\$17,277.31
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$860,337.05	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$860,337.05	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$78,761.83	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$78,761.83	\$0.00
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$86,127.36	\$0.00
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$86,127.36	\$0.00
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$27,427.72	\$0.00
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$27,427.72	\$0.00
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$43,193.26	\$0.00
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$43,193.26	\$0.00
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$17,277.31	\$0.00
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$17,277.31	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$860,337.05



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/ene./2025
hora de Impresión 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2024	GP 000302	c01115	Gasto Pagado	8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$860,337.05
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$78,761.83
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$78,761.83
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$86,127.36
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$86,127.36
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$27,427.72
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$27,427.72
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$43,193.26
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$43,193.26
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$17,277.31
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$17,277.31
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 303 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 302	\$860,337.05	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 303 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 302	\$860,337.05	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 303 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 302	\$78,761.83	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 303 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 302	\$78,761.83	\$0.00
				8270-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 303 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 302	\$86,127.36	\$0.00
				8270-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 303 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 302	\$86,127.36	\$0.00
				8270-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 303 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 302	\$27,427.72	\$0.00
				8270-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 303 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 302	\$27,427.72	\$0.00
				8270-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 303 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 302	\$43,193.26	\$0.00
				8270-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 303 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 302	\$43,193.26	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 303 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 302	\$17,277.31	\$0.00
				8270-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 303 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 302	\$17,277.31	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 303 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 302	\$0.00	\$860,337.05
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 303 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 302	\$0.00	\$860,337.05
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 303 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 302	\$0.00	\$78,761.83
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 303 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 302	\$0.00	\$78,761.83
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 303 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 302	\$0.00	\$86,127.36
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 303 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 302	\$0.00	\$86,127.36
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 303 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 302	\$0.00	\$27,427.72
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 303 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 302	\$0.00	\$27,427.72
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 303 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 302	\$0.00	\$43,193.26
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 303 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 302	\$0.00	\$43,193.26
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 303 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 302	\$0.00	\$17,277.31
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 303 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 302	\$0.00	\$17,277.31
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 303 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 302	\$0.00	\$1,234,582.56
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 302	\$0.00	\$106,309.99
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 302	\$0.00	\$96,332.08
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 302	\$0.00	\$289.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/ene./2025
 hora de Impresión 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2024	GP 000302	C01115	Gasto Pagado	2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	GP Folio: 302	\$0.00	\$9,630.93
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Folio: 302	\$0.00	\$14,461.34
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 302	\$0.00	\$243,852.87
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 302	\$0.00	\$172,739.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 302	\$0.00	\$227,110.16
				2117-01-01-05-02	Fovissste	GP Folio: 302	\$0.00	\$86,386.52
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	GP Folio: 302	\$0.00	\$34,554.61
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 303 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 302	\$860,337.05	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 303 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 302	\$860,337.05	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 303 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 302	\$86,127.36	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 303 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 302	\$86,127.36	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 303 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 302	\$27,427.72	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 303 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 302	\$27,427.72	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 303 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 302	\$43,193.26	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 303 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 302	\$43,193.26	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 303 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 302	\$78,761.83	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 303 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 302	\$78,761.83	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 303 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 302	\$17,277.31	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 303 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 302	\$17,277.31	\$0.00
29/nov./2024	000000	C01116		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	NORMA ÁNGELICA VELASCO PERALES, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.22	\$6,649.32	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	NORMA ÁNGELICA VELASCO PERALES, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.22	\$0.00	\$6,649.32
							6,649.32	6,649.32
29/nov./2024	000000	C01117		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.22	\$3,447.50	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.22	\$0.00	\$3,447.50
							3,447.50	3,447.50
29/nov./2024	000000	C01118		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	MONSERRATH LARIOS RAMÍREZ, CANCELACIÓN DE CHEQUE 5975 (NOVIEMBRE)	-\$3,212.80	\$0.00
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	MONSERRATH LARIOS RAMÍREZ, CANCELACIÓN DE CHEQUE 5975 (NOVIEMBRE)	\$3,212.80	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	MONSERRATH LARIOS RAMÍREZ, CANCELACIÓN DE CHEQUE 5975 (NOVIEMBRE)	\$0.00	-\$3,212.80
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	MONSERRATH LARIOS RAMÍREZ, CANCELACIÓN DE CHEQUE 5975 (NOVIEMBRE)	\$0.00	\$3,212.80



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							0.00	0.00
29/nov./2024	000000	C01119		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ, PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.22	\$1,474.29	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ, PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.22	\$0.00	\$1,474.29
							<u>1,474.29</u>	<u>1,474.29</u>
29/nov./2024	000000	C01120		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.2024.22	\$1,496.34	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.2024.22	\$0.00	\$1,496.34
							<u>1,496.34</u>	<u>1,496.34</u>
29/nov./2024	000000	C01121		2117-01-01-04-01	Metlife	METLIFE MÉXICO, S.A. RETENCIÓN DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.22	\$15,772.54	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	METLIFE MÉXICO, S.A. RETENCIÓN DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.22	\$0.00	\$15,772.54
							<u>15,772.54</u>	<u>15,772.54</u>
29/nov./2024	000000	C01122		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.22	\$314.50	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.22	\$0.00	\$314.50
							<u>314.50</u>	<u>314.50</u>
29/nov./2024	000000	C01123		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	CUENTAS POR CONCEPTOS DE AMORTIZACIÓN DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE ALA QNA 2024.22	\$105,956.89	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	CUENTAS POR CONCEPTOS DE AMORTIZACIÓN DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE ALA QNA 2024.22	\$0.00	\$105,956.89
							<u>105,956.89</u>	<u>105,956.89</u>
29/nov./2024	GC 000012	P01305	Gasto Comprometido	8240-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$122,383.00	\$0.00
				8220-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$0.00	\$122,383.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							122,383.00	122,383.00
29/nov./2024	GD 000304	P01306	Gasto Devengado	8250-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 304	\$122,383.00	\$0.00
				8240-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 304	\$0.00	\$122,383.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 304	\$122,383.00	\$0.00
				2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 304	\$0.00	\$122,383.00
							244,766.00	244,766.00
29/nov./2024	GE 000304	P01307	Gasto Ejercido	8260-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 304	\$122,383.00	\$0.00
				8250-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 304	\$0.00	\$122,383.00
							122,383.00	122,383.00
29/nov./2024	GM 000029	P01308	Gasto Modificado	8220-25-29-002-217001	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-25-29-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-25-29-002-515001	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$50,000.00	\$0.00
				8230-25-29-002-217001	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8230-25-29-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8230-25-29-002-515001	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$50,000.00
							60,000.00	60,000.00
29/nov./2024	OC 000348	P01309	Orden de Compra	8240-25-29-002-515001	Bienes informáticos G. Capital	GC Producto: 5150010001 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP ELITE ONE 800	\$30,000.00	\$0.00
				8220-25-29-002-515001	Bienes informáticos G. Capital	GC Producto: 5150010001 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP ELITE ONE 800	\$0.00	\$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
29/nov./2024	CO 000592	P01310	Compra	8250-25-29-002-515001	Bienes informáticos G. Capital	GD Compra : 592 Factura: C14200, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$30,000.00	\$0.00
				8240-25-29-002-515001	Bienes informáticos G. Capital	GD Compra : 592 Factura: C14200, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$0.00	\$30,000.00
				1241-3-515001	Bienes informáticos	GD Compra : 592 Factura: C14200, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$30,000.00	\$0.00
				2112-2-001970	ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	GD Compra : 592 Factura: C14200, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$0.00	\$30,000.00
							60,000.00	60,000.00
29/nov./2024	PP 000358	P01311	Programacion de Pago	8260-25-29-002-515001	Bienes informáticos G. Capital	GE Compra : 592, Pago Programado: 358	\$30,000.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/ene./2025
hora de Impresión 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2024	PP 000358	P01311	Programacion de Pago	8250-25-29-002-515001	Bienes informáticos G. Capital	GE Compra : 592, Pago Programado: 358	\$0.00	\$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
29/nov./2024	OC 000349	P01312	Orden de Compra	8240-25-29-002-515001	Bienes informáticos G. Capital	GC Producto: 5150010001 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP ELITE ONE 800	\$24,000.00	\$0.00
				8240-25-29-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 Juego 4 pinzas mca, craftsman	\$1,500.00	\$0.00
				8240-25-29-002-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010001 Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y	\$4,500.00	\$0.00
				8220-25-29-002-515001	Bienes informáticos G. Capital	GC Producto: 5150010001 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP ELITE ONE 800	\$0.00	\$24,000.00
				8220-25-29-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 Juego 4 pinzas mca, craftsman	\$0.00	\$1,500.00
				8220-25-29-002-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010001 Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y	\$0.00	\$4,500.00
							30,000.00	30,000.00
29/nov./2024	CO 000593	P01313	Compra	8250-25-29-002-515001	Bienes informáticos G. Capital	GD Compra : 593 Factura: DF3EAF, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$24,000.00	\$0.00
				8250-25-29-002-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 593 Factura: DF3EAF, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$4,500.00	\$0.00
				8250-25-29-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 593 Factura: DF3EAF, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$1,500.00	\$0.00
				8240-25-29-002-515001	Bienes informáticos G. Capital	GD Compra : 593 Factura: DF3EAF, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$0.00	\$24,000.00
				8240-25-29-002-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 593 Factura: DF3EAF, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$0.00	\$4,500.00
				8240-25-29-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 593 Factura: DF3EAF, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$0.00	\$1,500.00
				1241-3-515001	Bienes informáticos	GD Compra : 593 Factura: DF3EAF, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$24,000.00	\$0.00
				5121-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	GD Compra : 593 Factura: DF3EAF, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$4,500.00	\$0.00
				5129-291001	Herramientas Menores	GD Compra : 593 Factura: DF3EAF, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$1,500.00	\$0.00
				2112-1-001970	ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	GD Compra : 593 Factura: DF3EAF, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$0.00	\$6,000.00
				2112-2-001970	ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	GD Compra : 593 Factura: DF3EAF, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$0.00	\$24,000.00
							60,000.00	60,000.00
29/nov./2024	PP 000359	P01314	Programacion de Pago	8260-25-29-002-515001	Bienes informáticos G. Capital	GE Compra : 593, Pago Programado: 359	\$24,000.00	\$0.00
				8260-25-29-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 593, Pago Programado: 359	\$1,500.00	\$0.00
				8260-25-29-002-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 593, Pago Programado: 359	\$4,500.00	\$0.00
				8250-25-29-002-515001	Bienes informáticos G. Capital	GE Compra : 593, Pago Programado: 359	\$0.00	\$24,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2024	PP 000359	P01314	Programacion de Pago	8250-25-29-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 593, Pago Programado: 359	\$0.00	\$1,500.00
				8250-25-29-002-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 593, Pago Programado: 359	\$0.00	\$4,500.00
							30,000.00	30,000.00
29/nov./2024	OC 000350	P01315	Orden de Compra	8240-25-29-002-515001	Bienes informáticos G. Capital	GC Producto: 5150010001 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP ELITE ONE 800	\$20,000.00	\$0.00
				8240-25-29-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 Juego 4 pinzas mca, craftsman	\$5,000.00	\$0.00
				8240-25-29-002-217001	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 Material Didáctico	\$5,000.00	\$0.00
				8220-25-29-002-515001	Bienes informáticos G. Capital	GC Producto: 5150010001 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP ELITE ONE 800	\$0.00	\$20,000.00
				8220-25-29-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 Juego 4 pinzas mca, craftsman	\$0.00	\$5,000.00
				8220-25-29-002-217001	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 Material Didáctico	\$0.00	\$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
29/nov./2024	CO 000594	P01316	Compra	8250-25-29-002-515001	Bienes informáticos G. Capital	GD Compra : 594 Factura: 8FF248, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$20,000.00	\$0.00
				8250-25-29-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 594 Factura: 8FF248, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$5,000.00	\$0.00
				8250-25-29-002-217001	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 594 Factura: 8FF248, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$5,000.00	\$0.00
				8240-25-29-002-515001	Bienes informáticos G. Capital	GD Compra : 594 Factura: 8FF248, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$0.00	\$20,000.00
				8240-25-29-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 594 Factura: 8FF248, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$0.00	\$5,000.00
				8240-25-29-002-217001	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 594 Factura: 8FF248, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$0.00	\$5,000.00
				1241-3-515001	Bienes informáticos	GD Compra : 594 Factura: 8FF248, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$20,000.00	\$0.00
				5129-291001	Herramientas Menores	GD Compra : 594 Factura: 8FF248, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$5,000.00	\$0.00
				5121-217001	Material Didáctico	GD Compra : 594 Factura: 8FF248, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$5,000.00	\$0.00
				2112-1-001970	ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	GD Compra : 594 Factura: 8FF248, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$0.00	\$10,000.00
2112-2-001970	ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	GD Compra : 594 Factura: 8FF248, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$0.00	\$20,000.00				
							60,000.00	60,000.00
29/nov./2024	PP 000360	P01317	Programacion de Pago	8260-25-29-002-515001	Bienes informáticos G. Capital	GE Compra : 594, Pago Programado: 360	\$20,000.00	\$0.00
				8260-25-29-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 594, Pago Programado: 360	\$5,000.00	\$0.00
				8260-25-29-002-217001	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 594, Pago Programado: 360	\$5,000.00	\$0.00
				8250-25-29-002-515001	Bienes informáticos G. Capital	GE Compra : 594, Pago Programado: 360	\$0.00	\$20,000.00
				8250-25-29-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 594, Pago Programado: 360	\$0.00	\$5,000.00
				8250-25-29-002-217001	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 594, Pago Programado: 360	\$0.00	\$5,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							30,000.00	30,000.00
29/nov./2024	OC 000351	P01318	Orden de Compra	8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$1,115.89	\$0.00
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$1,115.89	\$0.00
				8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$1,115.89
				8220-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$1,115.89
							2,231.78	2,231.78
29/nov./2024	CO 000595	P01319	Compra	8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 595 Factura: 9D78DB7, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,115.89	\$0.00
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 595 Factura: 9D78DB7, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,115.89	\$0.00
				8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 595 Factura: 9D78DB7, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,115.89
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 595 Factura: 9D78DB7, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,115.89
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 595 Factura: 9D78DB7, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,115.89	\$0.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 595 Factura: 9D78DB7, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,115.89	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 595 Factura: 9D78DB7, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,115.89
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 595 Factura: 9D78DB7, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,115.89
							4,463.56	4,463.56
29/nov./2024	PP 000361	P01320	Programacion de Pago	8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 595, Pago Programado: 361	\$1,115.89	\$0.00
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 595, Pago Programado: 361	\$1,115.89	\$0.00
				8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 595, Pago Programado: 361	\$0.00	\$1,115.89
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 595, Pago Programado: 361	\$0.00	\$1,115.89
							2,231.78	2,231.78
29/nov./2024	PA 000348	C01124	Pago	8270-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 348	\$1,115.89	\$0.00
				8270-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 348	\$1,115.89	\$0.00
				8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 348	\$0.00	\$1,115.89
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 348	\$0.00	\$1,115.89
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 348	\$1,115.89	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 348	\$1,115.89	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 348	\$0.00	\$1,115.89



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2024	PA 000348	C01124	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 348	\$0.00	\$1,115.89
							4,463.56	4,463.56
29/nov./2024	OC 000352	P01321	Orden de Compra	8240-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$45,000.00	\$0.00
				8240-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$45,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$45,000.00
				8220-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$45,000.00
							90,000.00	90,000.00
29/nov./2024	CO 000596	P01322	Compra	8250-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 596 Factura: 20347, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$45,000.00	\$0.00
				8250-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 596 Factura: 20347, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$45,000.00	\$0.00
				8240-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 596 Factura: 20347, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$45,000.00
				8240-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 596 Factura: 20347, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$45,000.00
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 596 Factura: 20347, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$45,000.00	\$0.00
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 596 Factura: 20347, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$45,000.00	\$0.00
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GD Compra : 596 Factura: 20347, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$45,000.00
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GD Compra : 596 Factura: 20347, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$45,000.00
							180,000.00	180,000.00
29/nov./2024	PP 000362	P01323	Programacion de Pago	8260-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 596, Pago Programado: 362	\$45,000.00	\$0.00
				8260-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 596, Pago Programado: 362	\$45,000.00	\$0.00
				8250-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 596, Pago Programado: 362	\$0.00	\$45,000.00
				8250-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 596, Pago Programado: 362	\$0.00	\$45,000.00
							90,000.00	90,000.00
29/nov./2024	PA 000349	C01125	Pago	8270-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 349	\$45,000.00	\$0.00
				8270-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 349	\$45,000.00	\$0.00
				8260-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 349	\$0.00	\$45,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2024	PA 000349	C01125	Pago	8260-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 349	\$0.00	\$45,000.00
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 349	\$45,000.00	\$0.00
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 349	\$45,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 349	\$0.00	\$45,000.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 349	\$0.00	\$45,000.00
							180,000.00	180,000.00
29/nov./2024	OC 000353	P01324	Orden de Compra	8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$54.50	\$0.00
				8240-25-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$54.50	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$54.50
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$54.50
							109.00	109.00
29/nov./2024	CO 000597	P01325	Compra	8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 597 Factura: 33253928, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$54.50	\$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 597 Factura: 33253928, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$54.50	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 597 Factura: 33253928, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$54.50
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 597 Factura: 33253928, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$54.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 597 Factura: 33253928, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$54.50	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 597 Factura: 33253928, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$54.50	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 597 Factura: 33253928, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$54.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 597 Factura: 33253928, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$54.50
							218.00	218.00
29/nov./2024	PP 000363	P01326	Programacion de Pago	8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 597, Pago Programado: 363	\$54.50	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 597, Pago Programado: 363	\$54.50	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 597, Pago Programado: 363	\$0.00	\$54.50
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 597, Pago Programado: 363	\$0.00	\$54.50
							109.00	109.00
29/nov./2024	PA 000350	C01126	Pago	8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 350	\$54.50	\$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 350	\$54.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2024	PA 000350	C01126	Pago	8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 350	\$0.00	\$54.50
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 350	\$0.00	\$54.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 350	\$54.50	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 350	\$54.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 350	\$0.00	\$54.50
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 350	\$0.00	\$54.50
							218.00	218.00
29/nov./2024	000000	C01127		2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.22	\$252,359.86	\$0.00
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.22	\$118,439.12	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.22	\$0.00	\$370,798.98
							370,798.98	370,798.98
29/nov./2024	OC 000354	P01327	Orden de Compra	8240-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$24,093.90	\$0.00
				8220-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$24,093.90
							24,093.90	24,093.90
29/nov./2024	CO 000598	P01328	Compra	8250-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 598 Factura: 3114A7, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$24,093.90	\$0.00
				8240-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 598 Factura: 3114A7, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$0.00	\$24,093.90
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 598 Factura: 3114A7, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$24,093.90	\$0.00
				2112-1-001983	SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	GD Compra : 598 Factura: 3114A7, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$0.00	\$24,093.90
							48,187.80	48,187.80
29/nov./2024	PP 000364	P01329	Programacion de Pago	8260-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 598, Pago Programado: 364	\$24,093.90	\$0.00
				8250-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 598, Pago Programado: 364	\$0.00	\$24,093.90
							24,093.90	24,093.90
29/nov./2024	PA 000351	C01128	Pago	8270-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 351	\$24,093.90	\$0.00
				8260-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 351	\$0.00	\$24,093.90
				2112-1-001983	SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 351	\$24,093.90	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2024	PA 000351	C01128	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 351	\$0.00	\$24,093.90
							48,187.80	48,187.80
29/nov./2024	OC 000355	P01330	Orden de Compra	8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$1,804.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$1,804.00	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$0.00	\$1,804.00
				8220-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$0.00	\$1,804.00
							3,608.00	3,608.00
29/nov./2024	CO 000599	P01331	Compra	8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 599 Factura: 564, 47 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	\$1,804.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 599 Factura: 564, 47 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	\$1,804.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 599 Factura: 564, 47 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	\$0.00	\$1,804.00
				8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 599 Factura: 564, 47 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	\$0.00	\$1,804.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 599 Factura: 564, 47 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	\$1,804.00	\$0.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 599 Factura: 564, 47 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	\$1,804.00	\$0.00
				2112-1-000047	NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	GD Compra : 599 Factura: 564, 47 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	\$0.00	\$1,804.00
				2112-1-000047	NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	GD Compra : 599 Factura: 564, 47 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	\$0.00	\$1,804.00
							7,216.00	7,216.00
29/nov./2024	PP 000365	P01332	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 599, Pago Programado: 365	\$1,804.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 599, Pago Programado: 365	\$1,804.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 599, Pago Programado: 365	\$0.00	\$1,804.00
				8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 599, Pago Programado: 365	\$0.00	\$1,804.00
							3,608.00	3,608.00
29/nov./2024	PA 000352	C01129	Pago	8270-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio Pago: 352	\$1,804.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio Pago: 352	\$1,804.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio Pago: 352	\$0.00	\$1,804.00
				8260-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio Pago: 352	\$0.00	\$1,804.00
				2112-1-000047	NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio Pago: 352	\$1,804.00	\$0.00
				2112-1-000047	NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio Pago: 352	\$1,804.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2024	PA 000352	C01129	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio Pago: 352	\$0.00	\$1,804.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio Pago: 352	\$0.00	\$1,804.00
							7,216.00	7,216.00
29/nov./2024	OC 000356	P01333	Orden de Compra	8240-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,545.01	\$0.00
				8220-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,545.01
							2,545.01	2,545.01
29/nov./2024	CO 000600	P01334	Compra	8250-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 600 Factura: 31556, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	\$2,545.01	\$0.00
				8240-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 600 Factura: 31556, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,545.01
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 600 Factura: 31556, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	\$2,545.01	\$0.00
				2112-1-001406	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	GD Compra : 600 Factura: 31556, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,545.01
							5,090.02	5,090.02
29/nov./2024	PP 000366	P01335	Programacion de Pago	8260-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 600, Pago Programado: 366	\$2,545.01	\$0.00
				8250-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 600, Pago Programado: 366	\$0.00	\$2,545.01
							2,545.01	2,545.01
29/nov./2024	PA 000353	C01130	Pago	8270-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 353	\$2,545.01	\$0.00
				8260-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 353	\$0.00	\$2,545.01
				2112-1-001406	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 353	\$2,545.01	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 353	\$0.00	\$2,545.01
							5,090.02	5,090.02
29/nov./2024	000000	D00206		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACIÓN	\$250,000.00	\$0.00
				1112-001-24	18000282258 Especifica subsidio estatal 2024	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACIÓN	\$0.00	\$250,000.00
							250,000.00	250,000.00
29/nov./2024	000000	D00207		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN	\$250,000.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2024	000000	D00207		1112-001-25	18000282289 Especifica subsidio federal 2024	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN	\$0.00	\$250,000.00
							250,000.00	250,000.00
29/nov./2024	OC 000357	P01336	Orden de Compra	8240-14-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$143,709.51	\$0.00
				8220-14-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00	\$143,709.51
							143,709.51	143,709.51
29/nov./2024	CO 000601	P01337	Compra	8250-14-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 601 Factura: EB0F27, 1905 ELIZABETH ESPINO CANALES	\$65,660.38	\$0.00
				8240-14-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 601 Factura: EB0F27, 1905 ELIZABETH ESPINO CANALES	\$0.00	\$65,660.38
				5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	GD Compra : 601 Factura: EB0F27, 1905 ELIZABETH ESPINO CANALES	\$65,660.38	\$0.00
				2112-1-001905	ELIZABETH ESPINO CANALES	GD Compra : 601 Factura: EB0F27, 1905 ELIZABETH ESPINO CANALES	\$0.00	\$65,660.38
							131,320.76	131,320.76
29/nov./2024	PP 000367	P01338	Programacion de Pago	8260-14-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 601, Pago Programado: 367	\$65,660.38	\$0.00
				8250-14-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 601, Pago Programado: 367	\$0.00	\$65,660.38
							65,660.38	65,660.38
29/nov./2024	PA 000354	C01131	Pago	8270-14-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP ELIZABETH ESPINO CANALES , Folio Pago: 354	\$0.00	\$0.00
				8260-14-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP ELIZABETH ESPINO CANALES , Folio Pago: 354	\$0.00	\$0.00
				2112-1-001905	ELIZABETH ESPINO CANALES	GP ELIZABETH ESPINO CANALES , Folio Pago: 354	\$0.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ELIZABETH ESPINO CANALES , Folio Pago: 354	\$0.00	\$0.00
				2117-02-01-01	10% de Honorarios	S/C	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
29/nov./2024	OC 000358	P01339	Orden de Compra	8240-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$44,000.00	\$0.00
				8240-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$44,000.00	\$0.00
				8220-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$44,000.00
				8220-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$44,000.00
							88,000.00	88,000.00
29/nov./2024	CO 000602	P01340	Compra	8250-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 602 Factura: CF71BE, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$44,000.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2024	CO 000602	P01340	Compra	8250-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 602 Factura: CF71BE, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$44,000.00	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 602 Factura: CF71BE, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$0.00	\$44,000.00
				8240-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 602 Factura: CF71BE, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$0.00	\$44,000.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 602 Factura: CF71BE, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$44,000.00	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 602 Factura: CF71BE, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$44,000.00	\$0.00
				2112-1-001970	ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	GD Compra : 602 Factura: CF71BE, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$0.00	\$44,000.00
				2112-1-001970	ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	GD Compra : 602 Factura: CF71BE, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$0.00	\$44,000.00
							176,000.00	176,000.00
29/nov./2024	PP 000368	P01341	Programacion de Pago	8260-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 602, Pago Programado: 368	\$44,000.00	\$0.00
				8260-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 602, Pago Programado: 368	\$44,000.00	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 602, Pago Programado: 368	\$0.00	\$44,000.00
				8250-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 602, Pago Programado: 368	\$0.00	\$44,000.00
							88,000.00	88,000.00
29/nov./2024	OC 000359	P01342	Orden de Compra	8240-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$41,000.00	\$0.00
				8240-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$41,000.00	\$0.00
				8220-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$41,000.00
				8220-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$41,000.00
							82,000.00	82,000.00
29/nov./2024	CO 000603	P01343	Compra	8250-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 603 Factura: 14F212, 1962 JULISSA ORTIZ BARRERA	\$41,000.00	\$0.00
				8250-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 603 Factura: 14F212, 1962 JULISSA ORTIZ BARRERA	\$41,000.00	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 603 Factura: 14F212, 1962 JULISSA ORTIZ BARRERA	\$0.00	\$41,000.00
				8240-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 603 Factura: 14F212, 1962 JULISSA ORTIZ BARRERA	\$0.00	\$41,000.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 603 Factura: 14F212, 1962 JULISSA ORTIZ BARRERA	\$41,000.00	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 603 Factura: 14F212, 1962 JULISSA ORTIZ BARRERA	\$41,000.00	\$0.00
				2112-1-001962	JULISSA ORTIZ BARRERA	GD Compra : 603 Factura: 14F212, 1962 JULISSA ORTIZ BARRERA	\$0.00	\$41,000.00
				2112-1-001962	JULISSA ORTIZ BARRERA	GD Compra : 603 Factura: 14F212, 1962 JULISSA ORTIZ BARRERA	\$0.00	\$41,000.00
							164,000.00	164,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
 hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2024	PP 000369	P01344	Programacion de Pago	8260-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 603, Pago Programado: 369	\$41,000.00	\$0.00
				8260-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 603, Pago Programado: 369	\$41,000.00	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 603, Pago Programado: 369	\$0.00	\$41,000.00
				8250-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 603, Pago Programado: 369	\$0.00	\$41,000.00
							82,000.00	82,000.00
29/nov./2024	OC 000360	P01345	Orden de Compra	8240-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,180.67	\$0.00
				8220-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,180.67
							3,180.67	3,180.67
29/nov./2024	CO 000604	P01346	Compra	8250-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 604 Factura: E87D7A, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$3,180.67	\$0.00
				8240-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 604 Factura: E87D7A, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$0.00	\$3,180.67
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 604 Factura: E87D7A, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$3,180.67	\$0.00
				2112-1-001983	SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	GD Compra : 604 Factura: E87D7A, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$0.00	\$3,180.67
							6,361.34	6,361.34
29/nov./2024	PP 000370	P01347	Programacion de Pago	8260-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 604, Pago Programado: 370	\$3,180.67	\$0.00
				8250-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 604, Pago Programado: 370	\$0.00	\$3,180.67
							3,180.67	3,180.67
29/nov./2024	PA 000355	C01132	Pago	8270-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP JULISSA ORTIZ BARRERA , Folio Pago: 355	\$41,000.00	\$0.00
				8270-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP JULISSA ORTIZ BARRERA , Folio Pago: 355	\$41,000.00	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP JULISSA ORTIZ BARRERA , Folio Pago: 355	\$0.00	\$41,000.00
				8260-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP JULISSA ORTIZ BARRERA , Folio Pago: 355	\$0.00	\$41,000.00
				2112-1-001962	JULISSA ORTIZ BARRERA	GP JULISSA ORTIZ BARRERA , Folio Pago: 355	\$41,000.00	\$0.00
				2112-1-001962	JULISSA ORTIZ BARRERA	GP JULISSA ORTIZ BARRERA , Folio Pago: 355	\$41,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JULISSA ORTIZ BARRERA , Folio Pago: 355	\$0.00	\$41,000.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JULISSA ORTIZ BARRERA , Folio Pago: 355	\$0.00	\$41,000.00
29/nov./2024	000000	D00208		7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	\$137,713.93	\$0.00
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	\$137,713.92	\$0.00
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	\$0.00	\$137,713.93



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2024	000000	D00208		7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	\$0.00	\$137,713.92
				7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	\$139,390.21	\$0.00
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	\$139,390.21	\$0.00
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	\$0.00	\$139,390.21
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	\$0.00	\$139,390.21
							554,208.27	554,208.27
29/nov./2024	000000	I00206		1111-001-001	Ingresos Propios	F/FD2C9 IP OCTUBRE	\$0.00	\$120,526.84
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	F/FD2C9 IP OCTUBRE	\$120,526.84	\$0.00
							120,526.84	120,526.84
29/nov./2024	000000	I00207		1111-001-001	Ingresos Propios	F/92A14 IP OCTUBRE	\$0.00	\$16,299.40
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	F/92A14 IP OCTUBRE	\$16,299.40	\$0.00
							16,299.40	16,299.40
29/nov./2024	ID 000147	P01350	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 147 Constancia escolar ,Ref: F/62338 IP NOVIEMBRE	\$82.52	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID: 147 Historial académico ,Ref: F/62338 IP NOVIEMBRE	\$41.26	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 147 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/62338 IP NOVIEMBRE	\$3,237.50	\$0.00
				8120-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 147 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/62338 IP NOVIEMBRE	\$2,827.16	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 147 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/62338 IP NOVIEMBRE	\$538.16	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 147 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/62338 IP NOVIEMBRE	\$576.54	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID: 147 Reposición de credencial ,Ref: F/62338 IP NOVIEMBRE	\$193.25	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 147 Constancia escolar ,Ref: F/62338 IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$82.52
				8140-73-014	Historial académico	ID: 147 Historial académico ,Ref: F/62338 IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$41.26
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 147 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/62338 IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$3,237.50
				8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 147 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/62338 IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$2,827.16
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 147 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/62338 IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$538.16
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 147 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/62338 IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$576.54
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID: 147 Reposición de credencial ,Ref: F/62338 IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$193.25



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/nov./2024	ID 000147	P01350	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 147 Evaluación de primera oportunidad	\$576.54	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 147 Constancia escolar	\$82.52	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 147 Historial académico	\$41.26	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 147 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$2,827.16	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 147 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$3,237.50	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 147 Reposición de credencial	\$193.25	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 147 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$538.16	\$0.00				
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 147 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$576.54				
				4173-012	Constancia escolar	ID: 147 Constancia escolar	\$0.00	\$82.52				
				4173-014	Historial académico	ID: 147 Historial académico	\$0.00	\$41.26				
				4173-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 147 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$2,827.16				
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 147 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$3,237.50				
				4173-029	Reposición de credencial	ID: 147 Reposición de credencial	\$0.00	\$193.25				
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 147 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$538.16				
				14,992.78							14,992.78	
				29/nov./2024	IR 000149	I00210	Ingreso Pagado	8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:149, Evaluación de primera oportunidad	\$576.54	\$0.00
								8140-73-012	Constancia escolar	IR:149, Constancia escolar	\$82.52	\$0.00
8140-73-014	Historial académico	IR:149, Historial académico	\$41.26					\$0.00				
8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:149, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$2,827.16					\$0.00				
8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:149, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$3,237.50					\$0.00				
8140-73-029	Reposición de credencial	IR:149, Reposición de credencial	\$193.25					\$0.00				
8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:149, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$538.16					\$0.00				
8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:149, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00					\$576.54				
8150-73-012	Constancia escolar	IR:149, Constancia escolar	\$0.00					\$82.52				
8150-73-014	Historial académico	IR:149, Historial académico	\$0.00					\$41.26				
8150-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:149, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00					\$2,827.16				
8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:149, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00					\$3,237.50				
8150-73-029	Reposición de credencial	IR:149, Reposición de credencial	\$0.00					\$193.25				
8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:149, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00					\$538.16				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2024	IR 000149	I00210	Ingreso Pagado	1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:149, Ingresos Propios	\$7,496.39	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:149, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$576.54
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:149, Constancia escolar	\$0.00	\$82.52
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:149, Historial académico	\$0.00	\$41.26
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:149, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$2,827.16
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:149, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$3,237.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:149, Reposición de credencial	\$0.00	\$193.25
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:149, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$538.16
				14,992.78				
29/nov./2024	ID 000148	P01351	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 148 Constancia escolar ,Ref: F/1FA2A IP NOVIEMBRE	\$536.38	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID: 148 Historial académico ,Ref: F/1FA2A IP NOVIEMBRE	\$82.52	\$0.00
				8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 148 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/1FA2A IP NOVIEMBRE	\$231.25	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 148 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/1FA2A IP NOVIEMBRE	\$64.06	\$0.00
				8120-73-023	Curso Propedeutico	ID: 148 Curso Propedéutico ,Ref: F/1FA2A IP NOVIEMBRE	\$231.25	\$0.00
				8120-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 148 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/1FA2A IP NOVIEMBRE	\$77.08	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 148 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/1FA2A IP NOVIEMBRE	\$1,618.75	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 148 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/1FA2A IP NOVIEMBRE	\$355.88	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 148 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/1FA2A IP NOVIEMBRE	\$26.04	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 148 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/1FA2A IP NOVIEMBRE	\$15,246.28	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID: 148 Reposición de credencial ,Ref: F/1FA2A IP NOVIEMBRE	\$579.75	\$0.00
				8120-73-027	Servicio de Educación Continua B	ID: 148 Servicio de Educación Continua B ,Ref: F/1FA2A IP NOVIEMBRE	\$2,344.80	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 148 Constancia escolar ,Ref: F/1FA2A IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$536.38
				8140-73-014	Historial académico	ID: 148 Historial académico ,Ref: F/1FA2A IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$82.52
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 148 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/1FA2A IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$231.25



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2024	ID 000148	P01351	Ingreso Devengado	8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 148 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/1FA2A IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$64.06
				8140-73-023	Curso Propedeutico	ID: 148 Curso Propedéutico ,Ref: F/1FA2A IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$231.25
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 148 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/1FA2A IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$77.08
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 148 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/1FA2A IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$1,618.75
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 148 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/1FA2A IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$355.88
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 148 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/1FA2A IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$26.04
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 148 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/1FA2A IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$15,246.28
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID: 148 Reposición de credencial ,Ref: F/1FA2A IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$579.75
				8140-73-027	Servicio de Educación Continua B	ID: 148 Servicio de Educación Continua B ,Ref: F/1FA2A IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$2,344.80
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 148 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$231.25	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 148 Evaluación de primera oportunidad	\$15,246.28	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 148 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$77.08	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 148 Credencial de identificación escolar	\$64.06	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 148 Constancia escolar	\$536.38	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 148 Historial académico	\$82.52	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 148 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$1,618.75	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 148 Curso Propedéutico	\$231.25	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 148 Servicio de Educación Continua B	\$2,344.80	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 148 Reposición de credencial	\$579.75	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 148 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$355.88	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 148 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$26.04	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/nov./2024	ID 000148	P01351	Ingreso Devengado	4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 148 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$231.25				
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 148 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$15,246.28				
				4173-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 148 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$77.08				
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID: 148 Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$64.06				
				4173-012	Constancia escolar	ID: 148 Constancia escolar	\$0.00	\$536.38				
				4173-014	Historial académico	ID: 148 Historial académico	\$0.00	\$82.52				
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 148 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$1,618.75				
				4173-023	Curso Propedeutico	ID: 148 Curso Propedéutico	\$0.00	\$231.25				
				4173-027	Servicio de Educación Continua B	ID: 148 Servicio de Educación Continua B	\$0.00	\$2,344.80				
				4173-029	Reposición de credencial	ID: 148 Reposición de credencial	\$0.00	\$579.75				
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 148 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$355.88				
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 148 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$26.04				
											42,788.08	42,788.08
				29/nov./2024	IR 000150	100213	Ingreso Pagado	8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:150, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$231.25	\$0.00
								8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:150, Evaluación de primera oportunidad	\$15,246.28	\$0.00
8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:150, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$77.08					\$0.00				
8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:150, Credencial de identificación escolar	\$64.06					\$0.00				
8140-73-012	Constancia escolar	IR:150, Constancia escolar	\$536.38					\$0.00				
8140-73-014	Historial académico	IR:150, Historial académico	\$82.52					\$0.00				
8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:150, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$1,618.75					\$0.00				
8140-73-023	Curso Propedeutico	IR:150, Curso Propedéutico	\$231.25					\$0.00				
8140-73-027	Servicio de Educación Continua B	IR:150, Servicio de Educación Continua B	\$2,344.80					\$0.00				
8140-73-029	Reposición de credencial	IR:150, Reposición de credencial	\$579.75					\$0.00				
8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:150, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$355.88					\$0.00				
8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:150, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$26.04					\$0.00				
8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:150, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00					\$231.25				
8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:150, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00					\$15,246.28				
8150-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:150, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00					\$77.08				
8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:150, Credencial de identificación escolar	\$0.00					\$64.06				
8150-73-012	Constancia escolar	IR:150, Constancia escolar	\$0.00					\$536.38				
8150-73-014	Historial académico	IR:150, Historial académico	\$0.00					\$82.52				
8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:150, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00					\$1,618.75				
8150-73-023	Curso Propedeutico	IR:150, Curso Propedéutico	\$0.00					\$231.25				
8150-73-027	Servicio de Educación Continua B	IR:150, Servicio de Educación Continua B	\$0.00					\$2,344.80				
8150-73-029	Reposición de credencial	IR:150, Reposición de credencial	\$0.00					\$579.75				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2024	IR 000150	I00213	Ingreso Pagado	8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:150, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$355.88
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:150, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$26.04
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:150, Ingresos Propios	\$21,394.04	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:150, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$231.25
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:150, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$15,246.28
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:150, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$77.08
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:150, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$64.06
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:150, Constancia escolar	\$0.00	\$536.38
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:150, Historial académico	\$0.00	\$82.52
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:150, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$1,618.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:150, Curso Propedéutico	\$0.00	\$231.25
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:150, Servicio de Educación Continua B	\$0.00	\$2,344.80
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:150, Reposición de credencial	\$0.00	\$579.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:150, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$355.88
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:150, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$26.04
				42,788.08				
29/nov./2024	ID 000151	P01354	Ingreso Devengado	8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 151 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/AFE0B IP NOVIEMBRE	\$1,156.25	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 151 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/AFE0B IP NOVIEMBRE	\$190.96	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 151 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/AFE0B IP NOVIEMBRE	\$128.12	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 151 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/AFE0B IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$1,156.25



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/nov./2024	ID 000151	P01354	Ingreso Devengado	8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 151 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/AFE0B IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$190.96				
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 151 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/AFE0B IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$128.12				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 151 Evaluación de primera oportunidad	\$128.12	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 151 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$1,156.25	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 151 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$190.96	\$0.00				
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 151 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$128.12				
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 151 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$1,156.25				
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 151 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$190.96				
											2,950.66	2,950.66
				29/nov./2024	IR 000153	I00217	Ingreso Pagado	8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:153, Evaluación de primera oportunidad	\$128.12	\$0.00
8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:153, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$1,156.25					\$0.00				
8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:153, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$190.96					\$0.00				
8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:153, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00					\$128.12				
8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:153, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00					\$1,156.25				
8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:153, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00					\$190.96				
1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:153, Ingresos Propios	\$1,475.33					\$0.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:153, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00					\$128.12				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:153, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00					\$1,156.25				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:153, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00					\$190.96				
							2,950.66	2,950.66				
29/nov./2024	OC 000361	P01357	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$447.76	\$0.00				
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$447.76	\$0.00				
				8240-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,348.42	\$0.00				
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$447.76				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2024	OC 000361	P01357	Orden de Compra	8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$447.76
				8220-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,348.42
							2,243.94	2,243.94
29/nov./2024	CO 000605	P01358	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 605 Factura: 0608D9, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$447.76	\$0.00
				8250-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 605 Factura: 0608D9, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$1,348.42	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 605 Factura: 0608D9, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$447.76	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 605 Factura: 0608D9, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$0.00	\$447.76
				8240-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 605 Factura: 0608D9, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,348.42
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 605 Factura: 0608D9, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$0.00	\$447.76
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 605 Factura: 0608D9, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$447.76	\$0.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 605 Factura: 0608D9, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$1,348.42	\$0.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 605 Factura: 0608D9, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$447.76	\$0.00
				2112-1-001983	SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	GD Compra : 605 Factura: 0608D9, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$0.00	\$447.76
				2112-1-001983	SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	GD Compra : 605 Factura: 0608D9, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,348.42
2112-1-001983	SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	GD Compra : 605 Factura: 0608D9, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$0.00	\$447.76				
							4,487.88	4,487.88
29/nov./2024	PP 000371	P01359	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 605, Pago Programado: 371	\$447.76	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 605, Pago Programado: 371	\$447.76	\$0.00
				8260-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 605, Pago Programado: 371	\$1,348.42	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 605, Pago Programado: 371	\$0.00	\$447.76
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 605, Pago Programado: 371	\$0.00	\$447.76
				8250-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 605, Pago Programado: 371	\$0.00	\$1,348.42
							2,243.94	2,243.94
29/nov./2024	PA 000356	C01133	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 356	\$447.76	\$0.00
				8270-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 356	\$1,348.42	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 356	\$447.76	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 356	\$0.00	\$447.76
				8260-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 356	\$0.00	\$1,348.42
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 356	\$0.00	\$447.76



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2024	PA 000356	C01133	Pago	2112-1-001983	SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 356	\$447.76	\$0.00
				2112-1-001983	SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 356	\$1,348.42	\$0.00
				2112-1-001983	SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 356	\$447.76	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 356	\$0.00	\$447.76
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 356	\$0.00	\$1,348.42
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 356	\$0.00	\$447.76
				<hr/>				
29/nov./2024	PA 000355	C01134	Cancelación Pago	8270-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GP JULISSA ORTIZ BARRERA , Folio Pago: 355	-\$41,000.00	\$0.00
				8270-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GP JULISSA ORTIZ BARRERA , Folio Pago: 355	-\$41,000.00	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GP JULISSA ORTIZ BARRERA , Folio Pago: 355	\$0.00	-\$41,000.00
				8260-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GP JULISSA ORTIZ BARRERA , Folio Pago: 355	\$0.00	-\$41,000.00
				2112-1-001962	JULISSA ORTIZ BARRERA	Cancelación GP JULISSA ORTIZ BARRERA , Folio Pago: 355	-\$41,000.00	\$0.00
				2112-1-001962	JULISSA ORTIZ BARRERA	Cancelación GP JULISSA ORTIZ BARRERA , Folio Pago: 355	-\$41,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP JULISSA ORTIZ BARRERA , Folio Pago: 355	\$0.00	-\$41,000.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP JULISSA ORTIZ BARRERA , Folio Pago: 355	\$0.00	-\$41,000.00				
<hr/>							-164,000.00	-164,000.00
29/nov./2024	PA 000357	C01135	Pago	8270-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 357	\$3,180.67	\$0.00
				8260-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 357	\$0.00	\$3,180.67
				2112-1-001983	SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 357	\$3,180.67	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 357	\$0.00	\$3,180.67
<hr/>							6,361.34	6,361.34
29/nov./2024	ID 000156	P01362	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 156 Constancia escolar ,Ref: F/EA844 IP NOVIEMBRE	\$330.08	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID: 156 Historial académico ,Ref: F/EA844 IP NOVIEMBRE	\$123.78	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 156 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/EA844 IP NOVIEMBRE	\$21,968.75	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 156 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/EA844 IP NOVIEMBRE	\$3,259.34	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 156 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/EA844 IP NOVIEMBRE	\$13.02	\$0.00
				8120-73-022	Cuota por asesoría técnica	ID: 156 Cuota por asesoría técnica ,Ref: F/EA844 IP NOVIEMBRE	\$15,073.50	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 156 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/EA844 IP NOVIEMBRE	\$17,424.32	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2024	ID 000156	P01362	Ingreso Devengado	8120-73-007	Examen extraordinario	ID: 156 Examen extraordinario ,Ref: F/EA844 IP NOVIEMBRE	\$615.60	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID: 156 Reposición de credencial ,Ref: F/EA844 IP NOVIEMBRE	\$193.25	\$0.00
				8120-73-027	Servicio de Educación Continua B	ID: 156 Servicio de Educación Continua B ,Ref: F/EA844 IP NOVIEMBRE	\$1,172.40	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 156 Constancia escolar ,Ref: F/EA844 IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$330.08
				8140-73-014	Historial académico	ID: 156 Historial académico ,Ref: F/EA844 IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$123.78
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 156 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/EA844 IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$21,968.75
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 156 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/EA844 IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$3,259.34
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 156 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/EA844 IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$13.02
				8140-73-022	Cuota por asesoría técnica	ID: 156 Cuota por asesoría técnica ,Ref: F/EA844 IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$15,073.50
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 156 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/EA844 IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$17,424.32
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID: 156 Examen extraordinario ,Ref: F/EA844 IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$615.60
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID: 156 Reposición de credencial ,Ref: F/EA844 IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$193.25
				8140-73-027	Servicio de Educación Continua B	ID: 156 Servicio de Educación Continua B ,Ref: F/EA844 IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$1,172.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 156 Examen extraordinario	\$615.60	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 156 Evaluación de primera oportunidad	\$17,424.32	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 156 Constancia escolar	\$330.08	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 156 Historial académico	\$123.78	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 156 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$21,968.75	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 156 Cuota por asesoría técnica	\$15,073.50	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 156 Servicio de Educación Continua B	\$1,172.40	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 156 Reposición de credencial	\$193.25	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 156 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$3,259.34	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/nov./2024	ID 000156	P01362	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 156 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$13.02	\$0.00				
				4173-007	Examen extraordinario	ID: 156 Examen extraordinario	\$0.00	\$615.60				
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 156 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$17,424.32				
				4173-012	Constancia escolar	ID: 156 Constancia escolar	\$0.00	\$330.08				
				4173-014	Historial académico	ID: 156 Historial académico	\$0.00	\$123.78				
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 156 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$21,968.75				
				4173-022	Cuota por asesoría técnica	ID: 156 Cuota por asesoría técnica	\$0.00	\$15,073.50				
				4173-027	Servicio de Educación Continua B	ID: 156 Servicio de Educación Continua B	\$0.00	\$1,172.40				
				4173-029	Reposición de credencial	ID: 156 Reposición de credencial	\$0.00	\$193.25				
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 156 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$3,259.34				
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 156 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$13.02				
											120,348.08	120,348.08
				29/nov./2024	ID 000157	P01363	Ingreso Devengado	8120-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID: 157 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura ,Ref: F/EA844 IP NOVIEMBRE	\$107.48	\$0.00
								8140-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID: 157 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura ,Ref: F/EA844 IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$107.48
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 157 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$124.68					\$0.00				
4173-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID: 157 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$0.00					\$107.48				
2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/EA844 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE ID Folio: 157	\$0.00					\$17.20				
							232.16	232.16				
29/nov./2024	IR 000158	100222	Ingreso Pagado	8140-73-007	Examen extraordinario	IR:158, Examen extraordinario	\$615.60	\$0.00				
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:158, Evaluación de primera oportunidad	\$17,424.32	\$0.00				
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:158, Constancia escolar	\$330.08	\$0.00				
				8140-73-014	Historial académico	IR:158, Historial académico	\$123.78	\$0.00				
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:158, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$21,968.75	\$0.00				
				8140-73-022	Cuota por asesoría técnica	IR:158, Cuota por asesoría técnica	\$15,073.50	\$0.00				
				8140-73-027	Servicio de Educación Continua B	IR:158, Servicio de Educación Continua B	\$1,172.40	\$0.00				
				8140-73-029	Reposición de credencial	IR:158, Reposición de credencial	\$193.25	\$0.00				
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:158, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$3,259.34	\$0.00				
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:158, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$13.02	\$0.00				
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:158, Examen extraordinario	\$0.00	\$615.60				
8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:158, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$17,424.32								



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2024	IR 000158	100222	Ingreso Pagado	8150-73-012	Constancia escolar	IR:158, Constancia escolar	\$0.00	\$330.08
				8150-73-014	Historial académico	IR:158, Historial académico	\$0.00	\$123.78
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:158, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$21,968.75
				8150-73-022	Cuota por asesoría técnica	IR:158, Cuota por asesoría técnica	\$0.00	\$15,073.50
				8150-73-027	Servicio de Educación Continua B	IR:158, Servicio de Educación Continua B	\$0.00	\$1,172.40
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:158, Reposición de credencial	\$0.00	\$193.25
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:158, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$3,259.34
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:158, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$13.02
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:158, Ingresos Propios	\$60,174.04	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:158, Examen extraordinario	\$0.00	\$615.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:158, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$17,424.32
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:158, Constancia escolar	\$0.00	\$330.08
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:158, Historial académico	\$0.00	\$123.78
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:158, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$21,968.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:158, Cuota por asesoría técnica	\$0.00	\$15,073.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:158, Servicio de Educación Continua B	\$0.00	\$1,172.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:158, Reposición de credencial	\$0.00	\$193.25
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:158, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$3,259.34				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:158, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$13.02				
<hr/>							120,348.08	120,348.08
29/nov./2024	IR 000159	100223	Ingreso Pagado	8140-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:159, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$107.48	\$0.00
				8150-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:159, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$107.48
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:159, Ingresos Propios	\$124.68	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:159, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$124.68



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2024	IR 000159	I00223	Ingreso Pagado	2117-02-02-01	IVA Trasladado por cobrar	F/EA844 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE IR Folio: 159	\$17.20	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Trasladado Efectivamente Cobrado	F/EA844 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE IR Folio: 159	\$0.00	\$17.20
							249.36	249.36
29/nov./2024	PA 000308	C01136	Cancelación Pago	8270-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	Cancelación GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 308	-\$1,024.68	\$0.00
				8270-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	Cancelación GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 308	-\$1,024.69	\$0.00
				8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	Cancelación GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 308	\$0.00	-\$1,024.68
				8260-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	Cancelación GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 308	\$0.00	-\$1,024.69
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	Cancelación GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 308	-\$1,024.68	\$0.00
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	Cancelación GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 308	-\$1,024.69	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 308	\$0.00	-\$1,024.68
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 308	\$0.00	-\$1,024.69
							-4,098.74	-4,098.74
29/nov./2024	PP 000323	P01364	Cancelación Programación de Pago	8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	Cancelación GE Compra : 549, Pago Programado: 323	-\$1,024.68	\$0.00
				8260-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	Cancelación GE Compra : 549, Pago Programado: 323	-\$1,024.69	\$0.00
				8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	Cancelación GE Compra : 549, Pago Programado: 323	\$0.00	-\$1,024.68
				8250-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	Cancelación GE Compra : 549, Pago Programado: 323	\$0.00	-\$1,024.69
							-2,049.37	-2,049.37
29/nov./2024	CO 000549	P01365	Cancelación Compra	8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	Cancelación GD Compra : 549 Factura: 72585833, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	-\$1,024.68	\$0.00
				8250-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	Cancelación GD Compra : 549 Factura: 72585833, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	-\$1,024.69	\$0.00
				8240-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	Cancelación GD Compra : 549 Factura: 72585833, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$1,024.68
				8240-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	Cancelación GD Compra : 549 Factura: 72585833, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$1,024.69
				5134-345001	Seguros	Cancelación GD Compra : 549 Factura: 72585833, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	-\$1,024.68	\$0.00
				5134-345001	Seguros	Cancelación GD Compra : 549 Factura: 72585833, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	-\$1,024.69	\$0.00
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 549 Factura: 72585833, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$1,024.68
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 549 Factura: 72585833, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$1,024.69



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-4,098.74	-4,098.74
29/nov./2024	PA 000354	C01138	Cancelación Pago	8270-14-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Cancelación GP ELIZABETH ESPINO CANALES , Folio Pago: 354	\$0.00	\$0.00
				8260-14-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Cancelación GP ELIZABETH ESPINO CANALES , Folio Pago: 354	\$0.00	\$0.00
				2112-1-001905	ELIZABETH ESPINO CANALES	Cancelación GP ELIZABETH ESPINO CANALES , Folio Pago: 354	\$0.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP ELIZABETH ESPINO CANALES , Folio Pago: 354	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
29/nov./2024	PP 000367	P01368	Cancelación Programacion de Pago	8260-14-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Cancelación GE Compra : 601, Pago Programado: 367	-\$65,660.38	\$0.00
				8250-14-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Cancelación GE Compra : 601, Pago Programado: 367	\$0.00	-\$65,660.38
							-65,660.38	-65,660.38
29/nov./2024	CO 000601	P01369	Cancelación Compra	8250-14-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Cancelación GD Compra : 601 Factura: EB0F27, 1905 ELIZABETH ESPINO CANALES	-\$65,660.38	\$0.00
				8240-14-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Cancelación GD Compra : 601 Factura: EB0F27, 1905 ELIZABETH ESPINO CANALES	\$0.00	-\$65,660.38
				5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	Cancelación GD Compra : 601 Factura: EB0F27, 1905 ELIZABETH ESPINO CANALES	-\$65,660.38	\$0.00
				2112-1-001905	ELIZABETH ESPINO CANALES	Cancelación GD Compra : 601 Factura: EB0F27, 1905 ELIZABETH ESPINO CANALES	\$0.00	-\$65,660.38
							-131,320.76	-131,320.76
29/nov./2024	CO 000607	P01370	Compra	8250-14-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 607 Factura: EB0F27, 1905 ELIZABETH ESPINO CANALES	\$131,320.76	\$0.00
				8240-14-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 607 Factura: EB0F27, 1905 ELIZABETH ESPINO CANALES	\$0.00	\$131,320.76
				5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	GD Compra : 607 Factura: EB0F27, 1905 ELIZABETH ESPINO CANALES	\$131,320.76	\$0.00
				2112-1-001905	ELIZABETH ESPINO CANALES	GD Compra : 607 Factura: EB0F27, 1905 ELIZABETH ESPINO CANALES	\$0.00	\$131,320.76
							262,641.52	262,641.52
29/nov./2024	PP 000373	P01371	Programacion de Pago	8260-14-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 607, Pago Programado: 373	\$131,320.76	\$0.00
				8250-14-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 607, Pago Programado: 373	\$0.00	\$131,320.76
							131,320.76	131,320.76



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2024	PA 000359	C01139	Pago	8270-14-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP ELIZABETH ESPINO CANALES , Folio Pago: 359	\$0.00	\$0.00
				8260-14-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP ELIZABETH ESPINO CANALES , Folio Pago: 359	\$0.00	\$0.00
				2112-1-001905	ELIZABETH ESPINO CANALES	GP ELIZABETH ESPINO CANALES , Folio Pago: 359	\$0.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ELIZABETH ESPINO CANALES , Folio Pago: 359	\$0.00	\$0.00
				2117-02-01-01	10% de Honorarios	S/C	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
29/nov./2024	PA 000359	C01140	Cancelación Pago	8270-14-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Cancelación GP ELIZABETH ESPINO CANALES , Folio Pago: 359	\$0.00	\$0.00
				8260-14-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Cancelación GP ELIZABETH ESPINO CANALES , Folio Pago: 359	\$0.00	\$0.00
				2112-1-001905	ELIZABETH ESPINO CANALES	Cancelación GP ELIZABETH ESPINO CANALES , Folio Pago: 359	\$0.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP ELIZABETH ESPINO CANALES , Folio Pago: 359	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
29/nov./2024	PP 000373	P01372	Cancelación Programacion de Pago	8260-14-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Cancelación GE Compra : 607, Pago Programado: 373	-\$131,320.76	\$0.00
				8250-14-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Cancelación GE Compra : 607, Pago Programado: 373	\$0.00	-\$131,320.76
							-131,320.76	-131,320.76
29/nov./2024	CO 000608	P01374	Compra	8250-14-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 608 Factura: EB0F27, 1905 ELIZABETH ESPINO CANALES	\$143,709.51	\$0.00
				8240-14-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 608 Factura: EB0F27, 1905 ELIZABETH ESPINO CANALES	\$0.00	\$143,709.51
				5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	GD Compra : 608 Factura: EB0F27, 1905 ELIZABETH ESPINO CANALES	\$143,709.51	\$0.00
				2112-1-001905	ELIZABETH ESPINO CANALES	GD Compra : 608 Factura: EB0F27, 1905 ELIZABETH ESPINO CANALES	\$0.00	\$143,709.51
							287,419.02	287,419.02
29/nov./2024	PP 000374	P01375	Programacion de Pago	8260-14-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 608, Pago Programado: 374	\$143,709.51	\$0.00
				8250-14-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 608, Pago Programado: 374	\$0.00	\$143,709.51
							143,709.51	143,709.51
29/nov./2024	PA 000360	C01141	Pago	8270-14-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP ELIZABETH ESPINO CANALES , Folio Pago: 360	\$71,854.76	\$0.00
				8260-14-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP ELIZABETH ESPINO CANALES , Folio Pago: 360	\$0.00	\$71,854.76
				2112-1-001905	ELIZABETH ESPINO CANALES	GP ELIZABETH ESPINO CANALES , Folio Pago: 360	\$71,854.76	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2024	PA 000360	C01141	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ELIZABETH ESPINO CANALES , Folio Pago: 360	\$0.00	\$65,660.38
				2117-02-01-01	10% de Honorarios	GP ELIZABETH ESPINO CANALES , Folio Pago: 360	\$0.00	\$6,194.38
							143,709.52	143,709.52
30/nov./2024	000000	I00211		1112-001-25	18000282289 Especifica subsidio federal 2024	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BACARIA DE SUBSIDIO FEDERAL 2024 DEL MES DE OCTUBRE	\$40,093.12	\$0.00
				4223-002-93-06	Rendimientos Subsidio Federal 2024	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BACARIA DE SUBSIDIO FEDERAL 2024 DEL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$40,093.12
				8120-93-002-93-06	Rendimientos Subsidio Federal 2024	Movimiento Directo Automático	\$40,093.12	\$0.00
				8140-93-002-93-06	Rendimientos Subsidio Federal 2024	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,093.12
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$40,093.12	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,093.12
				8140-93-002-93-06	Rendimientos Subsidio Federal 2024	Movimiento Directo Automático	\$40,093.12	\$0.00
				8150-93-002-93-06	Rendimientos Subsidio Federal 2024	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,093.12
							160,372.48	160,372.48
30/nov./2024	000000	I00212		1112-001-24	18000282258 Especifica subsidio estatal 2024	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BACARIA DE SUBSIDIO ESTATAL 2024 DEL MES DE OCTUBRE	\$26,846.25	\$0.00
				4151-51-01-015	Especifica Subsidio Estatal 2024	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BACARIA DE SUBSIDIO ESTATAL 2024 DEL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$26,846.25
				8120-51-01-51-01-015	Especifica Subsidio Estatal 2024	Movimiento Directo Automático	\$26,846.25	\$0.00
				8140-51-01-51-01-015	Especifica Subsidio Estatal 2024	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,846.25
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$26,846.25	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,846.25
				8140-51-01-51-01-015	Especifica Subsidio Estatal 2024	Movimiento Directo Automático	\$26,846.25	\$0.00
				8150-51-01-51-01-015	Especifica Subsidio Estatal 2024	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,846.25
							107,385.00	107,385.00
30/nov./2024	ID 000152	P01355	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 152 Constancia escolar ,Ref: F/89EA9 IP NOVIEMBRE	\$247.56	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID: 152 Historial académico ,Ref: F/89EA9 IP NOVIEMBRE	\$82.52	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 152 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/89EA9 IP NOVIEMBRE	\$31,450.00	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 152 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/89EA9 IP NOVIEMBRE	\$8.68	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 152 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/89EA9 IP NOVIEMBRE	\$12,683.88	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 152 Constancia escolar ,Ref: F/89EA9 IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$247.56
				8140-73-014	Historial académico	ID: 152 Historial académico ,Ref: F/89EA9 IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$82.52



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/nov./2024	ID 000152	P01355	Ingreso Devengado	8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 152 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/89EA9 IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$31,450.00				
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 152 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/89EA9 IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$8.68				
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 152 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/89EA9 IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$12,683.88				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 152 Evaluación de primera oportunidad	\$12,683.88	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 152 Constancia escolar	\$247.56	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 152 Historial académico	\$82.52	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 152 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$31,450.00	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 152 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$8.68	\$0.00				
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 152 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$12,683.88				
				4173-012	Constancia escolar	ID: 152 Constancia escolar	\$0.00	\$247.56				
				4173-014	Historial académico	ID: 152 Historial académico	\$0.00	\$82.52				
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 152 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$31,450.00				
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 152 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$8.68				
				88,945.28							88,945.28	
				30/nov./2024	IR 000154	I00218	Ingreso Pagado	8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:154, Evaluación de primera oportunidad	\$12,683.88	\$0.00
								8140-73-012	Constancia escolar	IR:154, Constancia escolar	\$247.56	\$0.00
								8140-73-014	Historial académico	IR:154, Historial académico	\$82.52	\$0.00
8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:154, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$31,450.00					\$0.00				
8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:154, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$8.68					\$0.00				
8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:154, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00					\$12,683.88				
8150-73-012	Constancia escolar	IR:154, Constancia escolar	\$0.00					\$247.56				
8150-73-014	Historial académico	IR:154, Historial académico	\$0.00					\$82.52				
8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:154, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00					\$31,450.00				
8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:154, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00					\$8.68				
1111-001-001	Ingresos Propios	IR:154, Ingresos Propios	\$44,472.64	\$0.00								



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2024	IR 000154	I00218	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:154, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$12,683.88
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:154, Constancia escolar	\$0.00	\$247.56
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:154, Historial académico	\$0.00	\$82.52
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:154, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$31,450.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:154, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$8.68
							88,945.28	88,945.28
30/nov./2024	CO 000607	P01373	Cancelación Compra	8250-14-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Cancelación GD Compra : 607 Factura: EB0F27, 1905 ELIZABETH ESPINO CANALES	-\$131,320.76	\$0.00
				8240-14-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Cancelación GD Compra : 607 Factura: EB0F27, 1905 ELIZABETH ESPINO CANALES	\$0.00	-\$131,320.76
				5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	Cancelación GD Compra : 607 Factura: EB0F27, 1905 ELIZABETH ESPINO CANALES	-\$131,320.76	\$0.00
				2112-1-001905	ELIZABETH ESPINO CANALES	Cancelación GD Compra : 607 Factura: EB0F27, 1905 ELIZABETH ESPINO CANALES	\$0.00	-\$131,320.76
							-262,641.52	-262,641.52
30/nov./2024	IM 000034	P01380	Ingreso Modificado	8130-51-01-51-01-015	Especifica Subsidio Estatal 2024	Monto Modificado	\$26,846.25	\$0.00
				8130-93-002-93-06	Rendimientos Subsidio Federal 2024	Monto Modificado	\$47,998.25	\$0.00
				8120-51-01-51-01-015	Especifica Subsidio Estatal 2024	Monto Modificado	\$0.00	\$26,846.25
				8120-93-002-93-06	Rendimientos Subsidio Federal 2024	Monto Modificado	\$0.00	\$47,998.25
							74,844.50	74,844.50
30/nov./2024	GM 000035	P01381	Gasto Modificado	8220-11-01-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$26,846.25	\$0.00
				8220-25-01-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$47,998.25	\$0.00
				8230-11-01-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$26,846.25
				8230-25-01-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$47,998.25
							74,844.50	74,844.50
30/nov./2024	GM 000036	P01382	Gasto Modificado	8220-25-29-002-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$60,000.00
				8230-25-29-002-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$60,000.00	\$0.00
							60,000.00	60,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2024	PP 000359	P01383	Cancelación Programación de Pago	8260-25-29-002-515001	Bienes informáticos G. Capital	Cancelación GE Compra : 593, Pago Programado: 359	-\$24,000.00	\$0.00
				8260-25-29-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 593, Pago Programado: 359	-\$1,500.00	\$0.00
				8260-25-29-002-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 593, Pago Programado: 359	-\$4,500.00	\$0.00
				8250-25-29-002-515001	Bienes informáticos G. Capital	Cancelación GE Compra : 593, Pago Programado: 359	\$0.00	-\$24,000.00
				8250-25-29-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 593, Pago Programado: 359	\$0.00	-\$1,500.00
				8250-25-29-002-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 593, Pago Programado: 359	\$0.00	-\$4,500.00
							-30,000.00	-30,000.00
30/nov./2024	CO 000593	P01384	Cancelación Compra	8250-25-29-002-515001	Bienes informáticos G. Capital	Cancelación GD Compra : 593 Factura: DF3EAF, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	-\$24,000.00	\$0.00
				8250-25-29-002-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 593 Factura: DF3EAF, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	-\$4,500.00	\$0.00
				8250-25-29-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 593 Factura: DF3EAF, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	-\$1,500.00	\$0.00
				8240-25-29-002-515001	Bienes informáticos G. Capital	Cancelación GD Compra : 593 Factura: DF3EAF, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$0.00	-\$24,000.00
				8240-25-29-002-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 593 Factura: DF3EAF, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$0.00	-\$4,500.00
				8240-25-29-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 593 Factura: DF3EAF, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$0.00	-\$1,500.00
				1241-3-515001	Bienes informáticos	Cancelación GD Compra : 593 Factura: DF3EAF, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	-\$24,000.00	\$0.00
				5121-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	Cancelación GD Compra : 593 Factura: DF3EAF, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	-\$4,500.00	\$0.00
				5129-291001	Herramientas Menores	Cancelación GD Compra : 593 Factura: DF3EAF, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	-\$1,500.00	\$0.00
				2112-1-001970	ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	Cancelación GD Compra : 593 Factura: DF3EAF, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$0.00	-\$6,000.00
2112-2-001970	ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	Cancelación GD Compra : 593 Factura: DF3EAF, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$0.00	-\$24,000.00				
							-60,000.00	-60,000.00
30/nov./2024	OC 000349	P01385	Cancelación Orden de Compra	8240-25-29-002-515001	Bienes informáticos G. Capital	GC Producto: 5150010001 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP ELITE ONE 800	-\$24,000.00	\$0.00
				8240-25-29-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 Juego 4 pinzas mca, craftsman	-\$1,500.00	\$0.00
				8240-25-29-002-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010001 Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y	-\$4,500.00	\$0.00
				8220-25-29-002-515001	Bienes informáticos G. Capital	GC Producto: 5150010001 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP ELITE ONE 800	\$0.00	-\$24,000.00
				8220-25-29-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 Juego 4 pinzas mca, craftsman	\$0.00	-\$1,500.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2024	OC 000349	P01385	Cancelación Orden de Compra	8220-25-29-002-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010001 Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y	\$0.00	-\$4,500.00
							-30,000.00	-30,000.00
30/nov./2024	000000	D00209		8240-11-28-001-529001-	Equipo Educativo y Recreativo G. Capital	S/C	-\$269,700.00	\$0.00
				8220-11-28-001-529001-	Equipo Educativo y Recreativo G. Capital	S/C	\$0.00	-\$269,700.00
				8250-11-28-001-529001-	Equipo Educativo y Recreativo G. Capital	S/C	-\$269,700.00	\$0.00
				8240-11-28-001-529001-	Equipo Educativo y Recreativo G. Capital	S/C	\$0.00	-\$269,700.00
				8260-11-28-001-529001-	Equipo Educativo y Recreativo G. Capital	S/C	-\$269,700.00	\$0.00
				8250-11-28-001-529001-	Equipo Educativo y Recreativo G. Capital	S/C	\$0.00	-\$269,700.00
				8270-11-28-001-529001-	Equipo Educativo y Recreativo G. Capital	S/C	-\$269,700.00	\$0.00
				8260-11-28-001-529001-	Equipo Educativo y Recreativo G. Capital	S/C	\$0.00	-\$269,700.00
				8240-11-28-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	S/C	\$269,700.00	\$0.00
				8220-11-28-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	S/C	\$0.00	\$269,700.00
				8250-11-28-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	S/C	\$269,700.00	\$0.00
				8240-11-28-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	S/C	\$0.00	\$269,700.00
				8260-11-28-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	S/C	\$269,700.00	\$0.00
				8250-11-28-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	S/C	\$0.00	\$269,700.00
				8270-11-28-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	S/C	\$269,700.00	\$0.00
				8260-11-28-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	S/C	\$0.00	\$269,700.00
				5135-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo	S/C	\$269,700.00	\$0.00
				1242-9-529001	Equipo Educativo y Recreativo	S/C	\$0.00	\$269,700.00
							269,700.00	269,700.00
30/nov./2024	GM 000037	P01386	Gasto Modificado	8220-11-28-001-529001-	Equipo Educativo y Recreativo G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$269,700.00
				8220-11-28-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	\$269,700.00	\$0.00
				8230-11-28-001-529001-	Equipo Educativo y Recreativo G. Capital	Monto Modificado	\$269,700.00	\$0.00
				8230-11-28-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$269,700.00
							539,400.00	539,400.00
02/dic./2024	000000	C01142		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	MONSERRATH LARIOS RAMÍREZ, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.22	\$3,212.80	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	MONSERRATH LARIOS RAMÍREZ, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.22	\$0.00	\$3,212.80



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,212.80	3,212.80
02/dic./2024	GP 000303	C01143	Gasto Pagado	8270-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 303	\$122,383.00	\$0.00
				8260-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 303	\$0.00	\$122,383.00
				2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GP Folio: 303	\$122,383.00	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	GP Folio: 303	\$0.00	\$122,383.00
							244,766.00	244,766.00
02/dic./2024	PA 000361	C01144	Pago	8270-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 361	\$44,000.00	\$0.00
				8270-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 361	\$44,000.00	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 361	\$0.00	\$44,000.00
				8260-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 361	\$0.00	\$44,000.00
				2112-1-001970	ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 361	\$44,000.00	\$0.00
				2112-1-001970	ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 361	\$44,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 361	\$0.00	\$44,000.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 361	\$0.00	\$44,000.00
							176,000.00	176,000.00
02/dic./2024	PA 000362	C01145	Pago	8270-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP JULISSA ORTIZ BARRERA , Folio Pago: 362	\$41,000.00	\$0.00
				8270-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP JULISSA ORTIZ BARRERA , Folio Pago: 362	\$41,000.00	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP JULISSA ORTIZ BARRERA , Folio Pago: 362	\$0.00	\$41,000.00
				8260-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP JULISSA ORTIZ BARRERA , Folio Pago: 362	\$0.00	\$41,000.00
				2112-1-001962	JULISSA ORTIZ BARRERA	GP JULISSA ORTIZ BARRERA , Folio Pago: 362	\$41,000.00	\$0.00
				2112-1-001962	JULISSA ORTIZ BARRERA	GP JULISSA ORTIZ BARRERA , Folio Pago: 362	\$41,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JULISSA ORTIZ BARRERA , Folio Pago: 362	\$0.00	\$41,000.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JULISSA ORTIZ BARRERA , Folio Pago: 362	\$0.00	\$41,000.00
							164,000.00	164,000.00
02/dic./2024	GM 000038	P01387	Gasto Modificado	8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$215,003.40	\$0.00
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$215,003.40	\$0.00
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$5,972.81	\$0.00
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$5,972.81	\$0.00
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$23,889.26	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2024	GM 000038	P01387	Gasto Modificado	8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$23,889.26	\$0.00
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$5,062.92	\$0.00
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$5,062.92	\$0.00
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	\$1,612.31	\$0.00
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	\$1,612.31	\$0.00
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$2,539.07	\$0.00
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$2,539.07	\$0.00
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	\$4,300.07	\$0.00
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	\$4,300.07	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$6,050.16	\$0.00
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$6,050.16	\$0.00
				8220-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$69,999.95	\$0.00
				8220-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$69,999.95	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$35,000.04	\$0.00
				8220-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$35,000.04	\$0.00
				8220-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Monto Modificado	\$722,692.00	\$0.00
				8220-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Monto Modificado	\$722,692.00	\$0.00
				8220-11-01-001-214001-	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$125,000.00	\$0.00
				8220-11-03-003-214001-	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$40,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$125,000.00	\$0.00
				8220-25-03-003-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$40,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$25,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$25,000.00	\$0.00
				8220-11-05-005-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$95,000.00	\$0.00
				8220-25-05-005-217001	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$95,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-243001-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Monto Modificado	\$65,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-243001	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Monto Modificado	\$65,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$140,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$140,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$25,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$25,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado	\$7,500.00	\$0.00
				8220-25-01-001-248001	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado	\$7,500.00	\$0.00
				8220-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$30,000.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2024	GM 000038	P01387	Gasto Modificado	8220-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$30,000.00	\$0.00
				8220-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00
				8220-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00
				8220-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8220-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$279,999.35	\$0.00
				8220-25-01-001-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$279,999.35	\$0.00
				8220-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado	\$50,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado	\$50,000.00	\$0.00
				8220-11-02-002-273001-	Artículos Deportivos G. Corriente	Monto Modificado	\$29,999.66	\$0.00
				8220-25-02-002-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	Monto Modificado	\$29,999.66	\$0.00
				8220-11-02-002-274001-	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-25-02-002-274001	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$15,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$15,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$2,500.00	\$0.00
				8220-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$2,500.00	\$0.00
				8220-11-01-001-323001-	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$60,001.00	\$0.00
				8220-25-01-001-323001	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$60,001.00	\$0.00
				8220-11-01-001-355002-	Reparación Mayor de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$30,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-355002	Reparación Mayor de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$30,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y manejo de desechos G. Corriente	Monto Modificado	\$50,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y manejo de desechos G. Corriente	Monto Modificado	\$50,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$215,003.40
				8230-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$215,003.40
				8230-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,972.81
				8230-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,972.81
				8230-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$23,889.26
				8230-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$23,889.26
				8230-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,062.92
				8230-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,062.92
				8230-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,612.31
				8230-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,612.31



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2024	GM 000038	P01387	Gasto Modificado	8230-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,539.07
				8230-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,539.07
				8230-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,300.07
				8230-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,300.07
				8230-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,050.16
				8230-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,050.16
				8230-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$69,999.95
				8230-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$69,999.95
				8230-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$35,000.04
				8230-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$35,000.04
				8230-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$722,692.00
				8230-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$722,692.00
				8230-11-01-001-214001-	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$125,000.00
				8230-11-03-003-214001-	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$40,000.00
				8230-25-01-001-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$125,000.00
				8230-25-03-003-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$40,000.00
				8230-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$25,000.00
				8230-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$25,000.00
				8230-11-05-005-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$95,000.00
				8230-25-05-005-217001	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$95,000.00
				8230-11-01-001-243001-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$65,000.00
				8230-25-01-001-243001	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$65,000.00
				8230-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$140,000.00
				8230-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$140,000.00
				8230-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$25,000.00
				8230-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$25,000.00
				8230-11-01-001-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,500.00
				8230-25-01-001-248001	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,500.00
				8230-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$30,000.00
				8230-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$30,000.00
				8230-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00
				8230-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00
				8230-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2024	GM 000038	P01387	Gasto Modificado	8230-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8230-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8230-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8230-11-01-001-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$279,999.35
				8230-25-01-001-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$279,999.35
				8230-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50,000.00
				8230-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50,000.00
				8230-11-02-002-273001-	Artículos Deportivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$29,999.66
				8230-25-02-002-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$29,999.66
				8230-11-02-002-274001-	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8230-25-02-002-274001	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8230-11-01-001-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,000.00
				8230-25-01-001-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,000.00
				8230-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,500.00
				8230-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,500.00
				8230-11-01-001-323001-	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$60,001.00
				8230-25-01-001-323001	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$60,001.00
				8230-11-01-001-355002-	Reparación Mayor de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$30,000.00
				8230-25-01-001-355002	Reparación Mayor de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$30,000.00
				8230-11-01-001-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y manejo de desechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50,000.00
8230-25-01-001-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y manejo de desechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50,000.00				
							4,414,244.00	4,414,244.00
02/dic./2024	IM 000039	P01395	Ingreso Modificado	8130-73-043	Taller de costura industrial: bordado, costo de los insumos	Monto Modificado	\$0.00	\$10,105.00
				8130-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	Monto Modificado	\$2,207,122.00	\$0.00
				8130-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	Monto Modificado	\$2,207,122.00	\$0.00
				8120-73-043	Taller de costura industrial: bordado, costo de los insumos	Monto Modificado	\$10,105.00	\$0.00
				8120-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	Monto Modificado	\$0.00	\$2,207,122.00
				8120-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	Monto Modificado	\$0.00	\$2,207,122.00
							4,424,349.00	4,424,349.00
04/dic./2024	CG 000086	D00210	Comprobación de Gasto	8240-14-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$10,480.00	\$0.00
				8220-14-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$10,480.00
				8250-14-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 612, Factura: 455534	\$10,480.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
04/dic./2024	CG 000086	D00210	Comprobación de Gasto	8240-14-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 612, Factura: 455534	\$0.00	\$10,480.00				
				5136-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 612, Factura: 455534	\$10,480.00	\$0.00				
				2112-1-000937	SECRETARIA DE GOBERNACION	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 612, Factura: 455534	\$0.00	\$10,480.00				
				8260-14-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$10,480.00	\$0.00				
				8250-14-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$10,480.00				
				8270-14-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 18	\$10,480.00	\$0.00				
				8260-14-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 18	\$0.00	\$10,480.00				
				2112-1-000937	SECRETARIA DE GOBERNACION	GP JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 18	\$10,480.00	\$0.00				
				1123-002-019	José Carmelo Nochebuena Arenas	GP JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 18	\$0.00	\$10,480.00				
											62,880.00	62,880.00
05/dic./2024	ID 000164	P01456	Ingreso Devengado	8120-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 164 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/EA561 IP DICIEMBRE	\$706.79	\$0.00				
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 164 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/EA561 IP DICIEMBRE	\$47.74	\$0.00				
				8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 164 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/EA561 IP DICIEMBRE	\$0.00	\$706.79				
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 164 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/EA561 IP DICIEMBRE	\$0.00	\$47.74				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 164 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$706.79	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 164 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$47.74	\$0.00				
				4173-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 164 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$706.79				
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 164 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$47.74				
											1,509.06	1,509.06
				05/dic./2024	IR 000166	I00234	Ingreso Pagado	8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:166, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$706.79	\$0.00
8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:166, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$47.74					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/dic./2024	IR 000166	I00234	Ingreso Pagado	8150-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:166, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$706.79
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:166, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$47.74
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:166, Ingresos Propios	\$754.53	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:166, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$706.79
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:166, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$47.74
							1,509.06	1,509.06
09/dic./2024	OC 000362	P01388	Orden de Compra	8240-11-01-001-333001-	Servicios de informática G. Corriente	GC Producto: 3330010001 Servicios de informática	\$2,365.00	\$0.00
				8240-25-01-001-333001	Servicios de informática G. Corriente	GC Producto: 3330010001 Servicios de informática	\$2,365.00	\$0.00
				8220-11-01-001-333001-	Servicios de informática G. Corriente	GC Producto: 3330010001 Servicios de informática	\$0.00	\$2,365.00
				8220-25-01-001-333001	Servicios de informática G. Corriente	GC Producto: 3330010001 Servicios de informática	\$0.00	\$2,365.00
							4,730.00	4,730.00
09/dic./2024	CO 000609	P01389	Compra	8250-11-01-001-333001-	Servicios de informática G. Corriente	GD Compra : 609 Factura: 1354A2, 1815 UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV	\$2,365.00	\$0.00
				8250-25-01-001-333001	Servicios de informática G. Corriente	GD Compra : 609 Factura: 1354A2, 1815 UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV	\$2,365.00	\$0.00
				8240-11-01-001-333001-	Servicios de informática G. Corriente	GD Compra : 609 Factura: 1354A2, 1815 UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV	\$0.00	\$2,365.00
				8240-25-01-001-333001	Servicios de informática G. Corriente	GD Compra : 609 Factura: 1354A2, 1815 UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV	\$0.00	\$2,365.00
				5133-333001	Servicios de informática	GD Compra : 609 Factura: 1354A2, 1815 UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV	\$2,365.00	\$0.00
				5133-333001	Servicios de informática	GD Compra : 609 Factura: 1354A2, 1815 UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV	\$2,365.00	\$0.00
				2112-1-001815	UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV	GD Compra : 609 Factura: 1354A2, 1815 UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV	\$0.00	\$2,365.00
2112-1-001815	UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV	GD Compra : 609 Factura: 1354A2, 1815 UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV	\$0.00	\$2,365.00				
							9,460.00	9,460.00
09/dic./2024	PP 000375	P01390	Programacion de Pago	8260-11-01-001-333001-	Servicios de informática G. Corriente	GE Compra : 609, Pago Programado: 375	\$2,365.00	\$0.00
				8260-25-01-001-333001	Servicios de informática G. Corriente	GE Compra : 609, Pago Programado: 375	\$2,365.00	\$0.00
				8250-11-01-001-333001-	Servicios de informática G. Corriente	GE Compra : 609, Pago Programado: 375	\$0.00	\$2,365.00
				8250-25-01-001-333001	Servicios de informática G. Corriente	GE Compra : 609, Pago Programado: 375	\$0.00	\$2,365.00
							4,730.00	4,730.00
09/dic./2024	PA 000363	C01146	Pago	8270-11-01-001-333001-	Servicios de informática G. Corriente	GP UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV, Folio Pago: 363	\$2,365.00	\$0.00
				8270-25-01-001-333001	Servicios de informática G. Corriente	GP UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV, Folio Pago: 363	\$2,365.00	\$0.00
				8260-11-01-001-333001-	Servicios de informática G. Corriente	GP UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV, Folio Pago: 363	\$0.00	\$2,365.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2024	PA 000363	C01146	Pago	8260-25-01-001-333001	Servicios de informática G. Corriente	GP UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV, Folio Pago: 363	\$0.00	\$2,365.00
				2112-1-001815	UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV	GP UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV, Folio Pago: 363	\$2,365.00	\$0.00
				2112-1-001815	UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV	GP UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV, Folio Pago: 363	\$2,365.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV, Folio Pago: 363	\$0.00	\$2,365.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV, Folio Pago: 363	\$0.00	\$2,365.00
							9,460.00	9,460.00
09/dic./2024	OC 000363	P01391	Orden de Compra	8240-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$50,234.81	\$0.00
				8240-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$50,234.80	\$0.00
				8220-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$50,234.81
				8220-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$50,234.80
							100,469.61	100,469.61
09/dic./2024	CO 000610	P01392	Compra	8250-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 610 Factura: E077113, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$50,234.81	\$0.00
				8250-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 610 Factura: E077113, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$50,234.80	\$0.00
				8240-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 610 Factura: E077113, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$50,234.81
				8240-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 610 Factura: E077113, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$50,234.80
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 610 Factura: E077113, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$50,234.81	\$0.00
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 610 Factura: E077113, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$50,234.80	\$0.00
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 610 Factura: E077113, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$50,234.81
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 610 Factura: E077113, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$50,234.80
							200,939.22	200,939.22
09/dic./2024	PP 000376	P01393	Programacion de Pago	8260-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 610, Pago Programado: 376	\$50,234.81	\$0.00
				8260-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 610, Pago Programado: 376	\$50,234.80	\$0.00
				8250-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 610, Pago Programado: 376	\$0.00	\$50,234.81
				8250-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 610, Pago Programado: 376	\$0.00	\$50,234.80
							100,469.61	100,469.61
09/dic./2024	PA 000364	C01147	Pago	8270-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 364	\$50,234.81	\$0.00
				8270-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 364	\$50,234.80	\$0.00
				8260-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 364	\$0.00	\$50,234.81
				8260-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 364	\$0.00	\$50,234.80



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2024	PA 000364	C01147	Pago	2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 364	\$50,234.81	\$0.00
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 364	\$50,234.80	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 364	\$0.00	\$50,234.81
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 364	\$0.00	\$50,234.80
							200,939.22	200,939.22
09/dic./2024	OC 000364	P01394	Orden de Compra	8240-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$45,000.00	\$0.00
				8240-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$45,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$45,000.00
				8220-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$45,000.00
							90,000.00	90,000.00
09/dic./2024	CO 000611	P01396	Compra	8250-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 611 Factura: 20459, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$45,000.00	\$0.00
				8250-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 611 Factura: 20459, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$45,000.00	\$0.00
				8240-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 611 Factura: 20459, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$45,000.00
				8240-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 611 Factura: 20459, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$45,000.00
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 611 Factura: 20459, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$45,000.00	\$0.00
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 611 Factura: 20459, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$45,000.00	\$0.00
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GD Compra : 611 Factura: 20459, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$45,000.00
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GD Compra : 611 Factura: 20459, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$45,000.00
							180,000.00	180,000.00
09/dic./2024	PP 000377	P01397	Programacion de Pago	8260-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 611, Pago Programado: 377	\$45,000.00	\$0.00
				8260-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 611, Pago Programado: 377	\$45,000.00	\$0.00
				8250-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 611, Pago Programado: 377	\$0.00	\$45,000.00
				8250-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 611, Pago Programado: 377	\$0.00	\$45,000.00
							90,000.00	90,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
09/dic./2024	PA 000365	C01148	Pago	8270-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 365	\$45,000.00	\$0.00				
				8270-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 365	\$45,000.00	\$0.00				
				8260-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 365	\$0.00	\$45,000.00				
				8260-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 365	\$0.00	\$45,000.00				
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 365	\$45,000.00	\$0.00				
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 365	\$45,000.00	\$0.00				
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 365	\$0.00	\$45,000.00				
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 365	\$0.00	\$45,000.00				
											180,000.00	180,000.00
				11/dic./2024	CG 000087	C01150	Comprobación de Gasto	8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$65.00	\$0.00
8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$65.00					\$0.00				
8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$5.00					\$0.00				
8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$65.00					\$0.00				
8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$65.00					\$0.00				
8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$5.00					\$0.00				
8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$0.00					\$65.00				
8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$0.00					\$65.00				
8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$0.00					\$5.00				
8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$0.00					\$65.00				
8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$0.00					\$65.00				
8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$0.00					\$5.00				
8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 613, Factura: 43212	\$65.00					\$0.00				
8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 614, Factura: 6405313	\$65.00					\$0.00				
8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 615, Factura: 88BC05	\$5.00					\$0.00				
8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 613, Factura: 43212	\$65.00					\$0.00				
8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 614, Factura: 6405313	\$65.00					\$0.00				
8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 615, Factura: 88BC05	\$5.00					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2024	CG 000087	C01150	Comprobación de Gasto	8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 613, Factura: 43212	\$0.00	\$65.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 614, Factura: 6405313	\$0.00	\$65.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 615, Factura: 88BC05	\$0.00	\$5.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 613, Factura: 43212	\$0.00	\$65.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 614, Factura: 6405313	\$0.00	\$65.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 615, Factura: 88BC05	\$0.00	\$5.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 613, Factura: 43212	\$65.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 613, Factura: 43212	\$65.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 614, Factura: 6405313	\$65.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 614, Factura: 6405313	\$65.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 615, Factura: 88BC05	\$5.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 615, Factura: 88BC05	\$5.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 614, Factura: 6405313	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 614, Factura: 6405313	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000331	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 615, Factura: 88BC05	\$0.00	\$5.00
				2112-1-000331	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 615, Factura: 88BC05	\$0.00	\$5.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 613, Factura: 43212	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 613, Factura: 43212	\$0.00	\$65.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$65.00	\$0.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$65.00	\$0.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$5.00	\$0.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$65.00	\$0.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$65.00	\$0.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$5.00	\$0.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$65.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$65.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$5.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2024	CG 000087	C01150	Comprobación de Gasto	8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$65.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$65.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$5.00
				8270-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				8270-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				8270-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 0	\$5.00	\$0.00
				8270-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				8270-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				8270-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 0	\$5.00	\$0.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$65.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$65.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$5.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$65.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$65.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$5.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				2112-1-000331	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 0	\$5.00	\$0.00
				2112-1-000331	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 0	\$5.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$270.00
11/dic./2024	CG 000088	C01151	Comprobación de Gasto	8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$65.00	\$0.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$65.00	\$0.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$65.00	\$0.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$65.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2024	CG 000088	C01151	Comprobación de Gasto	8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$65.00
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$65.00
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$65.00
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$65.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 616, Factura: 432111	\$65.00	\$0.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 617, Factura: 6419364	\$65.00	\$0.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 616, Factura: 432111	\$65.00	\$0.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 617, Factura: 6419364	\$65.00	\$0.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 616, Factura: 432111	\$0.00	\$65.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 617, Factura: 6419364	\$0.00	\$65.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 616, Factura: 432111	\$0.00	\$65.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 617, Factura: 6419364	\$0.00	\$65.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 616, Factura: 432111	\$65.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 616, Factura: 432111	\$65.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 617, Factura: 6419364	\$65.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 617, Factura: 6419364	\$65.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 617, Factura: 6419364	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 617, Factura: 6419364	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 616, Factura: 432111	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 616, Factura: 432111	\$0.00	\$65.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$65.00	\$0.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$65.00	\$0.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$65.00	\$0.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$65.00	\$0.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$65.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$65.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$65.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
11/dic./2024	CG 000088	C01151	Comprobación de Gasto	8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$65.00				
				8270-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00				
				8270-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00				
				8270-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00				
				8270-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00				
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$65.00				
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$65.00				
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$65.00				
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$65.00				
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00				
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00				
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00				
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00				
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$260.00				
											1,560.00	1,560.00
				11/dic./2024	CG 000089	C01152	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$65.00	\$0.00
8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$65.00					\$0.00				
8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$65.00					\$0.00				
8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$65.00					\$0.00				
8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$0.00					\$65.00				
8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$0.00					\$65.00				
8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$0.00					\$65.00				
8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$0.00					\$65.00				
8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 618, Factura: 43243	\$65.00					\$0.00				
8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 619, Factura: 6425288	\$65.00					\$0.00				
8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 618, Factura: 43243	\$65.00					\$0.00				
8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 619, Factura: 6425288	\$65.00					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2024	CG 000089	C01152	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 618, Factura: 43243	\$0.00	\$65.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 619, Factura: 6425288	\$0.00	\$65.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 618, Factura: 43243	\$0.00	\$65.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 619, Factura: 6425288	\$0.00	\$65.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 618, Factura: 43243	\$65.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 618, Factura: 43243	\$65.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 619, Factura: 6425288	\$65.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 619, Factura: 6425288	\$65.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 619, Factura: 6425288	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 619, Factura: 6425288	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 618, Factura: 43243	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 618, Factura: 43243	\$0.00	\$65.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$65.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$65.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$65.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$65.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$65.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$65.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$65.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$65.00
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$65.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$65.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$65.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2024	CG 000089	C01152	Comprobación de Gasto	8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$260.00
							1,560.00	1,560.00
11/dic./2024	CG 000090	C01153	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$65.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$65.00	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$65.00
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$65.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 620, Factura: 43290	\$65.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 620, Factura: 43290	\$65.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 620, Factura: 43290	\$0.00	\$65.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 620, Factura: 43290	\$0.00	\$65.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 620, Factura: 43290	\$65.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 620, Factura: 43290	\$65.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 620, Factura: 43290	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 620, Factura: 43290	\$0.00	\$65.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$65.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$65.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$65.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$65.00
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$65.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$65.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2024	CG 000090	c01153	Comprobación de Gasto	2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$130.00
							780.00	780.00
11/dic./2024	CG 000091	c01154	Comprobación de Gasto	8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$65.00	\$0.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$65.00	\$0.00
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$65.00
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$65.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 621, Factura: 6407900	\$65.00	\$0.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 621, Factura: 6407900	\$65.00	\$0.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 621, Factura: 6407900	\$0.00	\$65.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 621, Factura: 6407900	\$0.00	\$65.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 621, Factura: 6407900	\$65.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 621, Factura: 6407900	\$65.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 621, Factura: 6407900	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 621, Factura: 6407900	\$0.00	\$65.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$65.00	\$0.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$65.00	\$0.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$65.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$65.00
				8270-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				8270-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$65.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$130.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							780.00	780.00
11/dic./2024	OC 000365	P01398	Orden de Compra	8240-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$4,305.91	\$0.00
				8240-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$4,305.91	\$0.00
				8220-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$4,305.91
				8220-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$4,305.91
							8,611.82	8,611.82
11/dic./2024	CO 000622	P01399	Compra	8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 622 Factura: CB095E, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$4,305.91	\$0.00
				8250-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 622 Factura: CB095E, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$4,305.91	\$0.00
				8240-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 622 Factura: CB095E, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,305.91
				8240-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 622 Factura: CB095E, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,305.91
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 622 Factura: CB095E, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$4,305.91	\$0.00
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 622 Factura: CB095E, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$4,305.91	\$0.00
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GD Compra : 622 Factura: CB095E, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,305.91
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GD Compra : 622 Factura: CB095E, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,305.91
							17,223.64	17,223.64
11/dic./2024	PP 000378	P01400	Programacion de Pago	8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 622, Pago Programado: 378	\$4,305.91	\$0.00
				8260-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 622, Pago Programado: 378	\$4,305.91	\$0.00
				8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 622, Pago Programado: 378	\$0.00	\$4,305.91
				8250-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 622, Pago Programado: 378	\$0.00	\$4,305.91
							8,611.82	8,611.82
11/dic./2024	PA 000366	C01155	Pago	8270-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 366	\$4,305.91	\$0.00
				8270-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 366	\$4,305.91	\$0.00
				8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 366	\$0.00	\$4,305.91
				8260-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 366	\$0.00	\$4,305.91
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 366	\$4,305.91	\$0.00
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 366	\$4,305.91	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 366	\$0.00	\$4,305.91
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 366	\$0.00	\$4,305.91



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							17,223.64	17,223.64
11/dic./2024	OC 000366	P01401	Orden de Compra	8240-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$1,054.69	\$0.00
				8240-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$1,054.68	\$0.00
				8220-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$1,054.69
				8220-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$1,054.68
							2,109.37	2,109.37
11/dic./2024	CO 000623	P01402	Compra	8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 623 Factura: 72585874, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$1,054.69	\$0.00
				8250-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 623 Factura: 72585874, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$1,054.68	\$0.00
				8240-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 623 Factura: 72585874, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,054.69
				8240-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 623 Factura: 72585874, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,054.68
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 623 Factura: 72585874, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$1,054.69	\$0.00
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 623 Factura: 72585874, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$1,054.68	\$0.00
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GD Compra : 623 Factura: 72585874, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,054.69
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GD Compra : 623 Factura: 72585874, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,054.68
							4,218.74	4,218.74
11/dic./2024	PP 000379	P01403	Programacion de Pago	8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 623, Pago Programado: 379	\$1,054.69	\$0.00
				8260-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 623, Pago Programado: 379	\$1,054.68	\$0.00
				8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 623, Pago Programado: 379	\$0.00	\$1,054.69
				8250-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 623, Pago Programado: 379	\$0.00	\$1,054.68
							2,109.37	2,109.37
11/dic./2024	PA 000367	C01156	Pago	8270-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 367	\$1,054.69	\$0.00
				8270-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 367	\$1,054.68	\$0.00
				8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 367	\$0.00	\$1,054.69
				8260-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 367	\$0.00	\$1,054.68
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 367	\$1,054.69	\$0.00
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 367	\$1,054.68	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 367	\$0.00	\$1,054.69
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 367	\$0.00	\$1,054.68



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,218.74	4,218.74
11/dic./2024	OC 000367	P01404	Orden de Compra	8240-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$1,515.83	\$0.00
				8240-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$1,515.83	\$0.00
				8220-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$1,515.83
				8220-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$1,515.83
							3,031.66	3,031.66
11/dic./2024	CO 000624	P01405	Compra	8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 624 Factura: 72496153, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$1,515.83	\$0.00
				8250-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 624 Factura: 72496153, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$1,515.83	\$0.00
				8240-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 624 Factura: 72496153, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,515.83
				8240-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 624 Factura: 72496153, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,515.83
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 624 Factura: 72496153, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$1,515.83	\$0.00
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 624 Factura: 72496153, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$1,515.83	\$0.00
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GD Compra : 624 Factura: 72496153, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,515.83
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GD Compra : 624 Factura: 72496153, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,515.83
							6,063.32	6,063.32
11/dic./2024	PP 000380	P01406	Programacion de Pago	8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 624, Pago Programado: 380	\$1,515.83	\$0.00
				8260-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 624, Pago Programado: 380	\$1,515.83	\$0.00
				8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 624, Pago Programado: 380	\$0.00	\$1,515.83
				8250-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 624, Pago Programado: 380	\$0.00	\$1,515.83
							3,031.66	3,031.66
11/dic./2024	PA 000368	C01157	Pago	8270-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 368	\$1,515.83	\$0.00
				8270-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 368	\$1,515.83	\$0.00
				8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 368	\$0.00	\$1,515.83
				8260-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 368	\$0.00	\$1,515.83
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 368	\$1,515.83	\$0.00
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 368	\$1,515.83	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 368	\$0.00	\$1,515.83
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 368	\$0.00	\$1,515.83



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,063.32	6,063.32
11/dic./2024	OC 000368	P01407	Orden de Compra	8240-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$8,121.85	\$0.00
				8240-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$8,121.86	\$0.00
				8220-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$8,121.85
				8220-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$8,121.86
							16,243.71	16,243.71
11/dic./2024	CO 000625	P01408	Compra	8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 625 Factura: 72504240, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$8,121.85	\$0.00
				8250-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 625 Factura: 72504240, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$8,121.86	\$0.00
				8240-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 625 Factura: 72504240, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,121.85
				8240-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 625 Factura: 72504240, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,121.86
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 625 Factura: 72504240, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$8,121.85	\$0.00
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 625 Factura: 72504240, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$8,121.86	\$0.00
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GD Compra : 625 Factura: 72504240, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,121.85
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GD Compra : 625 Factura: 72504240, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,121.86
							32,487.42	32,487.42
11/dic./2024	PP 000381	P01409	Programacion de Pago	8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 625, Pago Programado: 381	\$8,121.85	\$0.00
				8260-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 625, Pago Programado: 381	\$8,121.86	\$0.00
				8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 625, Pago Programado: 381	\$0.00	\$8,121.85
				8250-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 625, Pago Programado: 381	\$0.00	\$8,121.86
							16,243.71	16,243.71
11/dic./2024	PA 000369	C01158	Pago	8270-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 369	\$8,121.85	\$0.00
				8270-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 369	\$8,121.86	\$0.00
				8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 369	\$0.00	\$8,121.85
				8260-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 369	\$0.00	\$8,121.86
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 369	\$8,121.85	\$0.00
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 369	\$8,121.86	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 369	\$0.00	\$8,121.85
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 369	\$0.00	\$8,121.86



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							32,487.42	32,487.42
11/dic./2024	OC 000369	P01410	Orden de Compra	8240-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,536.95	\$0.00
				8240-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,536.94	\$0.00
				8220-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,536.95
				8220-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,536.94
							5,073.89	5,073.89
11/dic./2024	CO 000626	P01411	Compra	8250-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 626 Factura: 7A620A, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,536.95	\$0.00
				8250-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 626 Factura: 7A620A, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,536.94	\$0.00
				8240-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 626 Factura: 7A620A, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,536.95
				8240-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 626 Factura: 7A620A, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,536.94
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 626 Factura: 7A620A, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,536.95	\$0.00
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 626 Factura: 7A620A, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,536.94	\$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 626 Factura: 7A620A, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,536.95
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 626 Factura: 7A620A, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,536.94
							10,147.78	10,147.78
11/dic./2024	PP 000382	P01412	Programacion de Pago	8260-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 626, Pago Programado: 382	\$2,536.95	\$0.00
				8260-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 626, Pago Programado: 382	\$2,536.94	\$0.00
				8250-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 626, Pago Programado: 382	\$0.00	\$2,536.95
				8250-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 626, Pago Programado: 382	\$0.00	\$2,536.94
							5,073.89	5,073.89
11/dic./2024	PA 000370	C01159	Pago	8270-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 370	\$2,536.95	\$0.00
				8270-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 370	\$2,536.94	\$0.00
				8260-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 370	\$0.00	\$2,536.95
				8260-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 370	\$0.00	\$2,536.94
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 370	\$2,536.95	\$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 370	\$2,536.94	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 370	\$0.00	\$2,536.95
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 370	\$0.00	\$2,536.94
							10,147.78	10,147.78



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2024	000000	D00211		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES QNA.23	\$391,550.58	\$0.00
				1112-001-24	18000282258 Especifica subsidio estatal 2024	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES QNA.23	\$0.00	\$391,550.58
							391,550.58	391,550.58
11/dic./2024	000000	D00212		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A PRESTACIONES QNA.23	\$391,550.57	\$0.00
				1112-001-25	18000282289 Especifica subsidio federal 2024	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A PRESTACIONES QNA.23	\$0.00	\$391,550.57
							391,550.57	391,550.57
11/dic./2024	000000	D00213		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA QNA.23	\$2,372,000.96	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA QNA.23	\$0.00	\$2,372,000.96
							2,372,000.96	2,372,000.96
11/dic./2024	000000	D00214		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A NOMINA QNA.23	\$2,116,705.32	\$0.00
				1112-001-25	18000282289 Especifica subsidio federal 2024	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A NOMINA QNA.23	\$0.00	\$2,116,705.32
							2,116,705.32	2,116,705.32
11/dic./2024	000000	D00215		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A NOMINA QNA.23	\$2,116,705.33	\$0.00
				1112-001-24	18000282258 Especifica subsidio estatal 2024	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A NOMINA QNA.23	\$0.00	\$2,116,705.33
							2,116,705.33	2,116,705.33
11/dic./2024	000000	D00216		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN	\$350,000.00	\$0.00
				1112-001-25	18000282289 Especifica subsidio federal 2024	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN	\$0.00	\$350,000.00
							350,000.00	350,000.00
11/dic./2024	000000	D00217		8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE EMPRESARIO DE LA FUNDACIÓN KERNANDEZ, DE LA UTSH A LA CIUDAD DE MÉXICO. EL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE 2024	\$130.00	\$0.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE EMPRESARIO DE LA FUNDACIÓN KERNANDEZ, DE LA UTSH A LA CIUDAD DE MÉXICO. EL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE 2024	\$130.00	\$0.00
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE EMPRESARIO DE LA FUNDACIÓN KERNANDEZ, DE LA UTSH A LA CIUDAD DE MÉXICO. EL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE 2024	\$0.00	\$130.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
 hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2024	000000	000217		8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE EMPRESARIO DE LA FUNDACIÓN KERNANDEZ, DE LA UTSH A LA CIUDAD DE MÉXICO. EL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE 2024	\$0.00	\$130.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE EMPRESARIO DE LA FUNDACIÓN KERNANDEZ, DE LA UTSH A LA CIUDAD DE MÉXICO. EL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE 2024	\$130.00	\$0.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE EMPRESARIO DE LA FUNDACIÓN KERNANDEZ, DE LA UTSH A LA CIUDAD DE MÉXICO. EL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE 2024	\$130.00	\$0.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE EMPRESARIO DE LA FUNDACIÓN KERNANDEZ, DE LA UTSH A LA CIUDAD DE MÉXICO. EL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE 2024	\$0.00	\$130.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE EMPRESARIO DE LA FUNDACIÓN KERNANDEZ, DE LA UTSH A LA CIUDAD DE MÉXICO. EL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE 2024	\$0.00	\$130.00
				5137-375001	Viáticos en el País	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE EMPRESARIO DE LA FUNDACIÓN KERNANDEZ, DE LA UTSH A LA CIUDAD DE MÉXICO. EL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE 2024	\$130.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el País	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE EMPRESARIO DE LA FUNDACIÓN KERNANDEZ, DE LA UTSH A LA CIUDAD DE MÉXICO. EL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE 2024	\$130.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE EMPRESARIO DE LA FUNDACIÓN KERNANDEZ, DE LA UTSH A LA CIUDAD DE MÉXICO. EL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE 2024	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE EMPRESARIO DE LA FUNDACIÓN KERNANDEZ, DE LA UTSH A LA CIUDAD DE MÉXICO. EL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE 2024	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE EMPRESARIO DE LA FUNDACIÓN KERNANDEZ, DE LA UTSH A LA CIUDAD DE MÉXICO. EL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE 2024	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE EMPRESARIO DE LA FUNDACIÓN KERNANDEZ, DE LA UTSH A LA CIUDAD DE MÉXICO. EL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE 2024	\$0.00	\$65.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE EMPRESARIO DE LA FUNDACIÓN KERNANDEZ, DE LA UTSH A LA CIUDAD DE MÉXICO. EL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE 2024	\$130.00	\$0.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE EMPRESARIO DE LA FUNDACIÓN KERNANDEZ, DE LA UTSH A LA CIUDAD DE MÉXICO. EL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE 2024	\$130.00	\$0.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE EMPRESARIO DE LA FUNDACIÓN KERNANDEZ, DE LA UTSH A LA CIUDAD DE MÉXICO. EL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE 2024	\$0.00	\$130.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2024	000000	P00217		8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE EMPRESARIO DE LA FUNDACIÓN KERNANDEZ, DE LA UTSH A LA CIUDAD DE MÉXICO. EL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE 2024	\$0.00	\$130.00
				8270-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE EMPRESARIO DE LA FUNDACIÓN KERNANDEZ, DE LA UTSH A LA CIUDAD DE MÉXICO. EL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE 2024	\$130.00	\$0.00
				8270-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE EMPRESARIO DE LA FUNDACIÓN KERNANDEZ, DE LA UTSH A LA CIUDAD DE MÉXICO. EL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE 2024	\$130.00	\$0.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE EMPRESARIO DE LA FUNDACIÓN KERNANDEZ, DE LA UTSH A LA CIUDAD DE MÉXICO. EL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE 2024	\$0.00	\$130.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE EMPRESARIO DE LA FUNDACIÓN KERNANDEZ, DE LA UTSH A LA CIUDAD DE MÉXICO. EL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE 2024	\$0.00	\$130.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE EMPRESARIO DE LA FUNDACIÓN KERNANDEZ, DE LA UTSH A LA CIUDAD DE MÉXICO. EL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE 2024	\$65.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE EMPRESARIO DE LA FUNDACIÓN KERNANDEZ, DE LA UTSH A LA CIUDAD DE MÉXICO. EL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE 2024	\$65.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE EMPRESARIO DE LA FUNDACIÓN KERNANDEZ, DE LA UTSH A LA CIUDAD DE MÉXICO. EL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE 2024	\$65.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE EMPRESARIO DE LA FUNDACIÓN KERNANDEZ, DE LA UTSH A LA CIUDAD DE MÉXICO. EL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE 2024	\$65.00	\$0.00
				1123-002-002	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE EMPRESARIO DE LA FUNDACIÓN KERNANDEZ, DE LA UTSH A LA CIUDAD DE MÉXICO. EL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE 2024	\$0.00	\$260.00
							1,560.00	1,560.00
11/dic./2024	ID 000158	P01423	Ingreso Devengado	8120-91-006-91	8105030 Incentivo del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (Gasolina y Diésel)	ID: 158 8105030 Incentivo del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (Gasolina y Diesel) ,Ref: EBE47	\$2,838,594.62	\$0.00
				8140-91-006-91	8105030 Incentivo del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (Gasolina y Diésel)	ID: 158 8105030 Incentivo del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (Gasolina y Diesel) ,Ref: EBE47	\$0.00	\$2,838,594.62
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector público	ID: 158 8105030 Incentivo del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (Gasolina y Diesel)	\$2,838,594.62	\$0.00
				4221-006-91	8105030 Incentivo del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (Gasolina y Diésel)	ID: 158 8105030 Incentivo del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (Gasolina y Diesel)	\$0.00	\$2,838,594.62
							5,677,189.24	5,677,189.24
11/dic./2024	IR 000160	I00224	Ingreso Pagado	8140-91-006-91	8105030 Incentivo del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (Gasolina y Diésel)	IR:160, 8105030 Incentivo del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (Gasolina y Diesel)	\$2,838,594.62	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2024	IR 000160	100224	Ingreso Pagado	8150-91-006-91	8105030 Incentivo del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (Gasolina y Diésel)	IR:160, 8105030 Incentivo del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (Gasolina y Diesel)	\$0.00	\$2,838,594.62
				1112-001-24	18000282258 Especifica subsidio estatal 2024	IR:160, Especifica subsidio estatal 2024	\$2,838,594.62	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:160, 8105030 Incentivo del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (Gasolina y Diesel)	\$0.00	\$2,838,594.62
							5,677,189.24	5,677,189.24
12/dic./2024	000000	C01202		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.23	\$314.50	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.23	\$0.00	\$314.50
							314.50	314.50
13/dic./2024	GP 000304	C01149	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$859,081.71	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$859,081.71	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$192,012.90	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$192,012.90	\$0.00
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$86,127.36	\$0.00
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$86,127.36	\$0.00
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$27,427.72	\$0.00
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$27,427.72	\$0.00
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$43,193.26	\$0.00
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$43,193.26	\$0.00
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$17,277.31	\$0.00
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$17,277.30	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$2,050,770.10	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$2,050,770.10	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$2,056,824.20	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$859,081.71
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$859,081.71
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$192,012.90
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$192,012.90
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$86,127.36
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$86,127.36
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$27,427.72
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$27,427.72
8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$43,193.26				
8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$43,193.26				
8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$17,277.31				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2024	GP 000304	C01149	Gasto Pagado	8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$17,277.30
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,050,770.10
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,050,770.10
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,056,824.20
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 305	\$859,081.71	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 305	\$859,081.71	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 305	\$192,012.90	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 305	\$192,012.90	\$0.00
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 305	\$86,127.36	\$0.00
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 305	\$86,127.36	\$0.00
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 305	\$27,427.72	\$0.00
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 305	\$27,427.72	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 305	\$43,193.26	\$0.00
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 305	\$43,193.26	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 305	\$17,277.31	\$0.00
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 305	\$17,277.30	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 305	\$2,050,770.10	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 305	\$2,050,770.10	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 305	\$2,056,824.20	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 305	\$0.00	\$859,081.71
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 305	\$0.00	\$859,081.71
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 305	\$0.00	\$192,012.90
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 305	\$0.00	\$192,012.90
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 305	\$0.00	\$86,127.36
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 305	\$0.00	\$86,127.36
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 305	\$0.00	\$27,427.72
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 305	\$0.00	\$27,427.72
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 305	\$0.00	\$43,193.26
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 305	\$0.00	\$43,193.26
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 305	\$0.00	\$17,277.31
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 305	\$0.00	\$17,277.30
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 305	\$0.00	\$2,050,770.10
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 305	\$0.00	\$2,050,770.10
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 305	\$0.00	\$2,056,824.20
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 305	\$859,081.71	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 305	\$859,081.71	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 305	\$86,127.36	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 305	\$86,127.36	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 305	\$27,427.72	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2024	GP 000304	c01149	Gasto Pagado	5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 305	\$27,427.72	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 305	\$43,193.26	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 305	\$43,193.26	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 305	\$17,277.31	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 305	\$17,277.30	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 305	\$192,012.90	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 305	\$192,012.90	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 305	\$2,050,770.10	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 305	\$2,056,824.20	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 305	\$2,050,770.10	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 305	\$0.00	\$859,081.71
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 305	\$0.00	\$859,081.71
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 305	\$0.00	\$86,127.36
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 305	\$0.00	\$86,127.36
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 305	\$0.00	\$27,427.72
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 305	\$0.00	\$27,427.72
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 305	\$0.00	\$43,193.26
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 305	\$0.00	\$43,193.26
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 305	\$0.00	\$192,012.90
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 305	\$0.00	\$192,012.90
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 305	\$0.00	\$17,277.31
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 305	\$0.00	\$17,277.30
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 305	\$0.00	\$2,050,770.10
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 305	\$0.00	\$2,056,824.20
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 305	\$0.00	\$2,050,770.10
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$859,081.71	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$859,081.71	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$192,012.90	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$192,012.90	\$0.00
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$86,127.36	\$0.00
				8260-25-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$86,127.36	\$0.00
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$27,427.72	\$0.00
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$27,427.72	\$0.00
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$43,193.26	\$0.00
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$43,193.26	\$0.00
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$17,277.31	\$0.00
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$17,277.30	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$2,050,770.10	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$2,050,770.10	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$2,056,824.20	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2024	GP 000304	C01149	Gasto Pagado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$859,081.71
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$859,081.71
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$192,012.90
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$192,012.90
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$86,127.36
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$86,127.36
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$27,427.72
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$27,427.72
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$43,193.26
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$43,193.26
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$17,277.31
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$17,277.30
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,050,770.10
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,050,770.10
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,056,824.20
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 305 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 304	\$859,081.71	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 305 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 304	\$859,081.71	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 305 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 304	\$192,012.90	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 305 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 304	\$192,012.90	\$0.00
				8270-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 305 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 304	\$86,127.36	\$0.00
				8270-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 305 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 304	\$86,127.36	\$0.00
				8270-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 305 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 304	\$27,427.72	\$0.00
				8270-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 305 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 304	\$27,427.72	\$0.00
				8270-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 305 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 304	\$43,193.26	\$0.00
				8270-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 305 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 304	\$43,193.26	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 305 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 304	\$17,277.31	\$0.00
				8270-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 305 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 304	\$17,277.30	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 305 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 304	\$2,050,770.10	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 305 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 304	\$2,050,770.10	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 305 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 304	\$2,056,824.20	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 305 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 304	\$0.00	\$859,081.71
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 305 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 304	\$0.00	\$859,081.71
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 305 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 304	\$0.00	\$192,012.90
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 305 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 304	\$0.00	\$192,012.90
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 305 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 304	\$0.00	\$86,127.36
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 305 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 304	\$0.00	\$86,127.36
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 305 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 304	\$0.00	\$27,427.72
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 305 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 304	\$0.00	\$27,427.72
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 305 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 304	\$0.00	\$43,193.26



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2024	GP 000304	C01149	Gasto Pagado	8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 305 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 304	\$0.00	\$43,193.26
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 305 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 304	\$0.00	\$17,277.31
				8260-25-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 305 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 304	\$0.00	\$17,277.30
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 305 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 304	\$0.00	\$2,050,770.10
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 305 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 304	\$0.00	\$2,050,770.10
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 305 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 304	\$0.00	\$2,056,824.20
				1112-001-05	92001233122 Nómina	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.23	\$0.00	\$6,032,286.91
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.23	\$0.00	\$91,799.56
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.23	\$0.00	\$94,133.65
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.23	\$0.00	\$280.50
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.23	\$0.00	\$47,797.89
				2117-01-01-04-01	Metlife	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.23	\$0.00	\$14,461.34
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.23	\$0.00	\$1,807,833.38
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.23	\$0.00	\$171,960.39
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.23	\$0.00	\$227,110.16
				2117-01-01-05-02	Fovissste	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.23	\$0.00	\$86,386.52
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.23	\$0.00	\$34,554.61
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 305 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 304	\$859,081.71	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 305 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 304	\$859,081.71	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 305 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 304	\$86,127.36	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 305 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 304	\$86,127.36	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 305 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 304	\$27,427.72	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 305 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 304	\$27,427.72	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 305 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 304	\$43,193.26	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 305 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 304	\$43,193.26	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 305 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 304	\$192,012.90	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 305 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 304	\$192,012.90	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 305 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 304	\$17,277.31	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 305 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 304	\$17,277.30	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 305 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 304	\$2,050,770.10	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 305 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 304	\$2,056,824.20	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 305 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 304	\$2,050,770.10	\$0.00
							51,651,629.46	51,651,629.46
13/dic./2024	GP 000305	C01160	Gasto Pagado	8240-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$25,659.86	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2024	GP 000305	C01160	Gasto Pagado	8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$102,639.50	\$0.00
				8240-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$1,623.66	\$0.00
				8240-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$517.06	\$0.00
				8240-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$325.71	\$0.00
				8240-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$814.28	\$0.00
				8220-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$25,659.86
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$102,639.50
				8220-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,623.66
				8220-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$517.06
				8220-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$325.71
				8220-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$814.28
				8250-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 306	\$25,659.86	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 306	\$102,639.50	\$0.00
				8250-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 306	\$1,623.66	\$0.00
				8250-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 306	\$517.06	\$0.00
				8250-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 306	\$325.71	\$0.00
				8250-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 306	\$814.28	\$0.00
				8240-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 306	\$0.00	\$25,659.86
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 306	\$0.00	\$102,639.50
				8240-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 306	\$0.00	\$1,623.66
				8240-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 306	\$0.00	\$517.06
				8240-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 306	\$0.00	\$325.71
				8240-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 306	\$0.00	\$814.28
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 306	\$25,659.86	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 306	\$1,623.66	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 306	\$517.06	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 306	\$814.28	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 306	\$325.71	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 306	\$102,639.50	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 306	\$0.00	\$25,659.86
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 306	\$0.00	\$1,623.66
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 306	\$0.00	\$517.06
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 306	\$0.00	\$814.28
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 306	\$0.00	\$325.71
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 306	\$0.00	\$102,639.50
				8260-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$25,659.86	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$102,639.50	\$0.00
				8260-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$1,623.66	\$0.00
				8260-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$517.06	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2024	GP 000305	C01160	Gasto Pagado	8260-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$325.71	\$0.00
				8260-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$814.28	\$0.00
				8250-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$25,659.86
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$102,639.50
				8250-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,623.66
				8250-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$517.06
				8250-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$325.71
				8250-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$814.28
				8270-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 306 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS, Pago: 305	\$25,659.86	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 306 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS, Pago: 305	\$102,639.50	\$0.00
				8270-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 306 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS, Pago: 305	\$1,623.66	\$0.00
				8270-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 306 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS, Pago: 305	\$517.06	\$0.00
				8270-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 306 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS, Pago: 305	\$325.71	\$0.00
				8270-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 306 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS, Pago: 305	\$814.28	\$0.00
				8260-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 306 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS, Pago: 305	\$0.00	\$25,659.86
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 306 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS, Pago: 305	\$0.00	\$102,639.50
				8260-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 306 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS, Pago: 305	\$0.00	\$1,623.66
				8260-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 306 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS, Pago: 305	\$0.00	\$517.06
				8260-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 306 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS, Pago: 305	\$0.00	\$325.71
				8260-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 306 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS, Pago: 305	\$0.00	\$814.28
				1112-001-05	92001233122 Nómina	JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.23	\$0.00	\$89,014.36
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.23	\$0.00	\$37,554.67
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	GP Folio: 305	\$0.00	\$325.71
				2117-01-01-05-02	Fovissste	JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.23	\$0.00	\$814.28
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.23	\$0.00	\$1,730.33
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.23	\$0.00	\$2,140.72
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 306 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS, Pago: 305	\$25,659.86	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 306 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS, Pago: 305	\$1,623.66	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 306 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS, Pago: 305	\$517.06	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 306 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS, Pago: 305	\$814.28	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2024	GP 000305	C01160	Gasto Pagado	2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 306 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS, Pago: 305	\$325.71	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 306 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS, Pago: 305	\$102,639.50	\$0.00
							789,480.42	789,480.42
13/dic./2024	GP 000306	C01161	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$6,612.21	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$6,612.21	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$10,309.75	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$10,309.75	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$15,392.40	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,612.21
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,612.21
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,309.75
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,309.75
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,392.40
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 307	\$6,612.21	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 307	\$6,612.21	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 307	\$10,309.75	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 307	\$10,309.75	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 307	\$15,392.40	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 307	\$0.00	\$6,612.21
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 307	\$0.00	\$6,612.21
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 307	\$0.00	\$10,309.75
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 307	\$0.00	\$10,309.75
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 307	\$0.00	\$15,392.40
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 307	\$6,612.21	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 307	\$6,612.21	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 307	\$10,309.75	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 307	\$15,392.40	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 307	\$10,309.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 307	\$0.00	\$6,612.21
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 307	\$0.00	\$6,612.21
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 307	\$0.00	\$10,309.75
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 307	\$0.00	\$15,392.40
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 307	\$0.00	\$10,309.75
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$6,612.21	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$6,612.21	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$10,309.75	\$0.00
8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$10,309.75	\$0.00				
8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$15,392.40	\$0.00				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,612.21				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/ene./2025
hora de Impresión 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2024	GP 000306	C01161	Gasto Pagado	8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,612.21
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,309.75
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,309.75
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$15,392.40
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 307 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 306	\$6,612.21	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 307 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 306	\$6,612.21	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 307 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 306	\$10,309.75	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 307 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 306	\$10,309.75	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 307 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 306	\$15,392.40	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 307 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 306	\$0.00	\$6,612.21
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 307 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 306	\$0.00	\$6,612.21
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 307 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 306	\$0.00	\$10,309.75
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 307 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 306	\$0.00	\$10,309.75
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 307 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 306	\$0.00	\$15,392.40
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	GP Directo 307 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 306	\$0.00	\$32,307.32
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 306	\$0.00	\$12,049.18
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 306	\$0.00	\$3,474.73
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 306	\$0.00	\$1,405.09
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 307 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 306	\$6,612.21	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 307 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 306	\$6,612.21	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 307 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 306	\$10,309.75	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 307 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 306	\$15,392.40	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 307 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 306	\$10,309.75	\$0.00
				295,417.92				
13/dic./2024	GP 000307	C01162	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,656.50	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,656.50	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$6,952.50	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$6,952.50	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$284.07	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$284.07	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$6,952.50	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,656.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2024	GP 000307	C01162	Gasto Pagado	8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,656.50
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,952.50
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,952.50
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$284.07
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$284.07
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,952.50
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 308	\$2,656.50	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 308	\$2,656.50	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 308	\$6,952.50	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 308	\$6,952.50	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 308	\$284.07	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 308	\$284.07	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 308	\$6,952.50	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 308	\$0.00	\$2,656.50
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 308	\$0.00	\$2,656.50
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 308	\$0.00	\$6,952.50
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 308	\$0.00	\$6,952.50
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 308	\$0.00	\$284.07
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 308	\$0.00	\$284.07
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 308	\$0.00	\$6,952.50
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 308	\$2,656.50	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 308	\$2,656.50	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 308	\$284.07	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 308	\$284.07	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 308	\$6,952.50	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 308	\$6,952.50	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 308	\$6,952.50	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 308	\$0.00	\$2,656.50
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 308	\$0.00	\$2,656.50
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 308	\$0.00	\$284.07
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 308	\$0.00	\$284.07
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 308	\$0.00	\$6,952.50
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 308	\$0.00	\$6,952.50
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 308	\$0.00	\$6,952.50
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,656.50	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,656.50	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$6,952.50	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$6,952.50	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$284.07	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$284.07	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$6,952.50	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,656.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
 hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2024	GP 000307	C01162	Gasto Pagado	8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,656.50
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,952.50
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,952.50
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$284.07
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$284.07
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,952.50
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 308 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 307	\$2,656.50	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 308 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 307	\$2,656.50	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 308 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 307	\$6,952.50	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 308 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 307	\$6,952.50	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 308 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 307	\$284.07	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 308 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 307	\$284.07	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 308 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 307	\$6,952.50	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 308 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 307	\$0.00	\$2,656.50
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 308 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 307	\$0.00	\$2,656.50
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 308 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 307	\$0.00	\$6,952.50
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 308 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 307	\$0.00	\$6,952.50
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 308 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 307	\$0.00	\$284.07
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 308 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 307	\$0.00	\$284.07
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 308 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 307	\$0.00	\$6,952.50
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 308 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 307	\$0.00	\$19,199.70
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 307	\$0.00	\$4,351.51
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 307	\$0.00	\$1,020.52
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 307	\$0.00	\$1,593.90
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 307	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 307	\$0.00	\$564.51
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 308 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 307	\$2,656.50	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 308 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 307	\$2,656.50	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 308 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 307	\$284.07	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 308 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 307	\$284.07	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 308 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 307	\$6,952.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
 hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2024	GP 000307	C01162	Gasto Pagado	2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 308 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 307	\$6,952.50	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 308 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 307	\$6,952.50	\$0.00
							160,431.84	160,431.84
13/dic./2024	GP 000308	C01163	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$5,242.10	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$5,242.10	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$13,933.35	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$13,933.35	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$13,933.40	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$532.28	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$532.28	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,242.10
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,242.10
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$13,933.35
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$13,933.35
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$13,933.40
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$532.28
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$532.28
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 309	\$5,242.10	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 309	\$5,242.10	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 309	\$13,933.35	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 309	\$13,933.35	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 309	\$13,933.40	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 309	\$532.28	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 309	\$532.28	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 309	\$0.00	\$5,242.10
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 309	\$0.00	\$5,242.10
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 309	\$0.00	\$13,933.35
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 309	\$0.00	\$13,933.35
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 309	\$0.00	\$13,933.40
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 309	\$0.00	\$532.28
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 309	\$0.00	\$532.28
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 309	\$5,242.10	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 309	\$5,242.10	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 309	\$532.28	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 309	\$532.28	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 309	\$13,933.35	\$0.00
5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 309	\$13,933.40	\$0.00				
5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 309	\$13,933.35	\$0.00				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 309	\$0.00	\$5,242.10				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2024	GP 000308	C01163	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 309	\$0.00	\$5,242.10
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 309	\$0.00	\$532.28
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 309	\$0.00	\$532.28
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 309	\$0.00	\$13,933.35
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 309	\$0.00	\$13,933.40
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 309	\$0.00	\$13,933.35
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$5,242.10	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$5,242.10	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$13,933.35	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$13,933.35	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$13,933.40	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$532.28	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$532.28	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,242.10
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,242.10
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$13,933.35
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$13,933.35
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$13,933.40
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$532.28
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$532.28
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 309 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 308	\$5,242.10	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 309 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 308	\$5,242.10	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 309 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 308	\$13,933.35	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 309 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 308	\$13,933.35	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 309 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 308	\$13,933.40	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 309 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 308	\$532.28	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 309 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 308	\$532.28	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 309 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 308	\$0.00	\$5,242.10
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 309 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 308	\$0.00	\$5,242.10
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 309 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 308	\$0.00	\$13,933.35
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 309 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 308	\$0.00	\$13,933.35
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 309 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 308	\$0.00	\$13,933.40
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 309 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 308	\$0.00	\$532.28
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 309 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 308	\$0.00	\$532.28
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 309 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 308	\$0.00	\$36,758.23
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 308	\$0.00	\$12,322.92
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 308	\$0.00	\$3,145.26
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 308	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 308	\$0.00	\$1,113.95
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 309 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 308	\$5,242.10	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 309 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 308	\$5,242.10	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 309 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 308	\$532.28	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2024	GP 000308	c01163	Gasto Pagado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 309 FAUSTINO VALENCIA ZUNIGA, Pago: 308	\$532.28	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 309 FAUSTINO VALENCIA ZUNIGA, Pago: 308	\$13,933.35	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 309 FAUSTINO VALENCIA ZUNIGA, Pago: 308	\$13,933.40	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 309 FAUSTINO VALENCIA ZUNIGA, Pago: 308	\$13,933.35	\$0.00
							320,093.16	320,093.16
13/dic./2024	GP 000309	c01164	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,664.05	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,664.05	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$9,219.50	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$9,219.50	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$345.12	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$345.12	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$9,219.50	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,664.05
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,664.05
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,219.50
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,219.50
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$345.12
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$345.12
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,219.50
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 310	\$3,664.05	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 310	\$3,664.05	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 310	\$9,219.50	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 310	\$9,219.50	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 310	\$345.12	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 310	\$345.12	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 310	\$9,219.50	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 310	\$0.00	\$3,664.05
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 310	\$0.00	\$3,664.05
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 310	\$0.00	\$9,219.50
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 310	\$0.00	\$9,219.50
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 310	\$0.00	\$345.12
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 310	\$0.00	\$345.12
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 310	\$0.00	\$9,219.50
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 310	\$3,664.05	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 310	\$3,664.05	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 310	\$345.12	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 310	\$345.12	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 310	\$9,219.50	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 310	\$9,219.50	\$0.00
5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 310	\$9,219.50	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2024	GP 000309	C01164	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 310	\$0.00	\$3,664.05
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 310	\$0.00	\$3,664.05
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 310	\$0.00	\$345.12
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 310	\$0.00	\$345.12
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 310	\$0.00	\$9,219.50
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 310	\$0.00	\$9,219.50
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 310	\$0.00	\$9,219.50
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,664.05	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,664.05	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$9,219.50	\$0.00
				8260-25-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$9,219.50	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$345.12	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$345.12	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$9,219.50	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,664.05
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,664.05
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,219.50
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,219.50
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$345.12
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$345.12
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,219.50
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 310 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 309	\$3,664.05	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 310 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 309	\$3,664.05	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 310 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 309	\$9,219.50	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 310 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 309	\$9,219.50	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 310 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 309	\$345.12	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 310 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 309	\$345.12	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 310 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 309	\$9,219.50	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 310 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 309	\$0.00	\$3,664.05
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 310 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 309	\$0.00	\$3,664.05
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 310 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 309	\$0.00	\$9,219.50
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 310 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 309	\$0.00	\$9,219.50
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 310 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 309	\$0.00	\$345.12
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 310 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 309	\$0.00	\$345.12
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 310 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 309	\$0.00	\$9,219.50
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 310 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 309	\$0.00	\$27,474.07
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 309	\$0.00	\$6,959.42
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Folio: 309	\$0.00	\$464.74
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 309	\$0.00	\$778.61
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 310 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 309	\$3,664.05	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 310 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 309	\$3,664.05	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 310 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 309	\$345.12	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2024	GP 000309	c01164	Gasto Pagado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 310 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 309	\$345.12	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 310 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 309	\$9,219.50	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 310 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 309	\$9,219.50	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 310 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 309	\$9,219.50	\$0.00
							214,061.04	214,061.04
13/dic./2024	GP 000310	c01165	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$4,709.25	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$4,709.25	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$10,483.20	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$10,483.20	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$10,483.20	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$503.58	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$503.58	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,709.25
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,709.25
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,483.20
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,483.20
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,483.20
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$503.58
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$503.58
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 311	\$4,709.25	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 311	\$4,709.25	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 311	\$10,483.20	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 311	\$10,483.20	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 311	\$10,483.20	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 311	\$503.58	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 311	\$503.58	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 311	\$0.00	\$4,709.25
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 311	\$0.00	\$4,709.25
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 311	\$0.00	\$10,483.20
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 311	\$0.00	\$10,483.20
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 311	\$0.00	\$10,483.20
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 311	\$0.00	\$503.58
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 311	\$0.00	\$503.58
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 311	\$4,709.25	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 311	\$4,709.25	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 311	\$503.58	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 311	\$503.58	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 311	\$10,483.20	\$0.00
5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 311	\$10,483.20	\$0.00				
5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 311	\$10,483.20	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2024	GP 000310	C01165	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 311	\$0.00	\$4,709.25
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 311	\$0.00	\$4,709.25
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 311	\$0.00	\$503.58
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 311	\$0.00	\$503.58
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 311	\$0.00	\$10,483.20
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 311	\$0.00	\$10,483.20
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 311	\$0.00	\$10,483.20
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$4,709.25	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$4,709.25	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$10,483.20	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$10,483.20	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$10,483.20	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$503.58	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$503.58	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,709.25
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,709.25
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,483.20
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,483.20
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,483.20
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$503.58
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$503.58
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 311 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 310	\$4,709.25	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 311 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 310	\$4,709.25	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 311 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 310	\$10,483.20	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 311 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 310	\$10,483.20	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 311 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 310	\$10,483.20	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 311 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 310	\$503.58	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 311 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 310	\$503.58	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 311 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 310	\$0.00	\$4,709.25
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 311 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 310	\$0.00	\$4,709.25
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 311 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 310	\$0.00	\$10,483.20
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 311 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 310	\$0.00	\$10,483.20
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 311 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 310	\$0.00	\$10,483.20
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 311 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 310	\$0.00	\$503.58
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 311 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 310	\$0.00	\$503.58
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 311 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 310	\$0.00	\$28,822.59
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 310	\$0.00	\$8,818.94
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 310	\$0.00	\$3,233.01
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 310	\$0.00	\$1,000.72
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 311 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 310	\$4,709.25	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 311 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 310	\$4,709.25	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 311 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 310	\$503.58	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2024	GP 000310	c01165	Gasto Pagado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 311 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 310	\$503.58	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 311 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 310	\$10,483.20	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 311 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 310	\$10,483.20	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 311 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 310	\$10,483.20	\$0.00
							251,251.56	251,251.56
13/dic./2024	GP 000311	c01166	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,664.05	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,664.05	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$8,709.30	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$8,709.30	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$345.12	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$345.12	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$8,709.30	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,664.05
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,664.05
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,709.30
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,709.30
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$345.12
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$345.12
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,709.30
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 312	\$3,664.05	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 312	\$3,664.05	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 312	\$8,709.30	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 312	\$8,709.30	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 312	\$345.12	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 312	\$345.12	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 312	\$8,709.30	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 312	\$0.00	\$3,664.05
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 312	\$0.00	\$3,664.05
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 312	\$0.00	\$8,709.30
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 312	\$0.00	\$8,709.30
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 312	\$0.00	\$345.12
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 312	\$0.00	\$345.12
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 312	\$0.00	\$8,709.30
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 312	\$3,664.05	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 312	\$3,664.05	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 312	\$345.12	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 312	\$345.12	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 312	\$8,709.30	\$0.00
5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 312	\$8,709.30	\$0.00				
5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 312	\$8,709.30	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/ene./2025
 hora de Impresión 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2024	GP 000311	C01166	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 312	\$0.00	\$3,664.05
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 312	\$0.00	\$3,664.05
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 312	\$0.00	\$345.12
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 312	\$0.00	\$345.12
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 312	\$0.00	\$8,709.30
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 312	\$0.00	\$8,709.30
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 312	\$0.00	\$8,709.30
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,664.05	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,664.05	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$8,709.30	\$0.00
				8260-25-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$8,709.30	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$345.12	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$345.12	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$8,709.30	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,664.05
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,664.05
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,709.30
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,709.30
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$345.12
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$345.12
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,709.30
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 312 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 311	\$3,664.05	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 312 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 311	\$3,664.05	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 312 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 311	\$8,709.30	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 312 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 311	\$8,709.30	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 312 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 311	\$345.12	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 312 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 311	\$345.12	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 312 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 311	\$8,709.30	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 312 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 311	\$0.00	\$3,664.05
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 312 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 311	\$0.00	\$3,664.05
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 312 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 311	\$0.00	\$8,709.30
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 312 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 311	\$0.00	\$8,709.30
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 312 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 311	\$0.00	\$345.12
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 312 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 311	\$0.00	\$345.12
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 312 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 311	\$0.00	\$8,709.30



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2024	GP 000311	C01166	Gasto Pagado	1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 312 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 311	\$0.00	\$25,723.17
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 311	\$0.00	\$6,500.24
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 311	\$0.00	\$1,144.22
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 311	\$0.00	\$778.61
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 312 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 311	\$3,664.05	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 312 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 311	\$3,664.05	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 312 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 311	\$345.12	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 312 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 311	\$345.12	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 312 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 311	\$8,709.30	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 312 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 311	\$8,709.30	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 312 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 311	\$8,709.30	\$0.00
							204,877.44	204,877.44
13/dic./2024	GP 000312	C01167	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$12,829.93	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$12,829.93	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$34,213.15	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$34,213.15	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$34,213.20	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,829.93
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,829.93
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$34,213.15
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$34,213.15
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$34,213.20
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 313	\$12,829.93	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 313	\$12,829.93	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 313	\$34,213.15	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 313	\$34,213.15	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 313	\$34,213.20	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 313	\$0.00	\$12,829.93
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 313	\$0.00	\$12,829.93
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 313	\$0.00	\$34,213.15
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 313	\$0.00	\$34,213.15
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 313	\$0.00	\$34,213.20
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 313	\$12,829.93	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 313	\$12,829.93	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 313	\$34,213.15	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 313	\$34,213.20	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2024	GP 000312	C01167	Gasto Pagado	5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 313	\$34,213.15	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 313	\$0.00	\$12,829.93
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 313	\$0.00	\$12,829.93
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 313	\$0.00	\$34,213.15
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 313	\$0.00	\$34,213.20
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 313	\$0.00	\$34,213.15
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$12,829.93	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$12,829.93	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$34,213.15	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$34,213.15	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$34,213.20	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,829.93
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,829.93
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$34,213.15
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$34,213.15
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$34,213.20
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 313 LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 312	\$12,829.93	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 313 LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 312	\$12,829.93	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 313 LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 312	\$34,213.15	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 313 LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 312	\$34,213.15	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 313 LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 312	\$34,213.20	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 313 LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 312	\$0.00	\$12,829.93
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 313 LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 312	\$0.00	\$12,829.93
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 313 LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 312	\$0.00	\$34,213.15
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 313 LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 312	\$0.00	\$34,213.15
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 313 LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 312	\$0.00	\$34,213.20
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 313 LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 312	\$0.00	\$88,691.30
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 312	\$0.00	\$37,554.67
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Folio: 312	\$0.00	\$323.06
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 312	\$0.00	\$1,730.33
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 313 LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 312	\$12,829.93	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 313 LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 312	\$12,829.93	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 313 LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 312	\$34,213.15	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 313 LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 312	\$34,213.20	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2024	GP 000312	c01167	Gasto Pagado	2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 313 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 312	\$34,213.15	\$0.00
							769,796.16	769,796.16
13/dic./2024	GP 000313	c01168	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$12,829.93	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$12,829.93	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$34,213.15	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$34,213.15	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$34,213.20	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,829.93
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,829.93
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$34,213.15
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$34,213.15
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$34,213.20
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 314	\$12,829.93	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 314	\$12,829.93	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 314	\$34,213.15	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 314	\$34,213.15	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 314	\$34,213.20	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 314	\$0.00	\$12,829.93
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 314	\$0.00	\$12,829.93
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 314	\$0.00	\$34,213.15
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 314	\$0.00	\$34,213.15
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 314	\$0.00	\$34,213.20
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 314	\$12,829.93	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 314	\$12,829.93	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 314	\$34,213.15	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 314	\$34,213.20	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 314	\$34,213.15	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 314	\$0.00	\$12,829.93
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 314	\$0.00	\$12,829.93
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 314	\$0.00	\$34,213.15
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 314	\$0.00	\$34,213.20
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 314	\$0.00	\$34,213.15
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$12,829.93	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$12,829.93	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$34,213.15	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$34,213.15	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$34,213.20	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,829.93
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,829.93
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$34,213.15



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
13/dic./2024	GP 000313	C01168	Gasto Pagado	8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$34,213.15				
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$34,213.20				
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 314 JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ , Pago: 313	\$12,829.93	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 314 JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ , Pago: 313	\$12,829.93	\$0.00				
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 314 JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ , Pago: 313	\$34,213.15	\$0.00				
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 314 JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ , Pago: 313	\$34,213.15	\$0.00				
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 314 JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ , Pago: 313	\$34,213.20	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 314 JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ , Pago: 313	\$0.00	\$12,829.93				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 314 JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ , Pago: 313	\$0.00	\$12,829.93				
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 314 JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ , Pago: 313	\$0.00	\$34,213.15				
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 314 JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ , Pago: 313	\$0.00	\$34,213.15				
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 314 JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ , Pago: 313	\$0.00	\$34,213.20				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 314 JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ , Pago: 313	\$0.00	\$49,185.13				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 313	\$0.00	\$37,554.67				
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	GP Folio: 313	\$0.00	\$31,155.03				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 313	\$0.00	\$3,256.65				
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Folio: 313	\$0.00	\$523.40				
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 313	\$0.00	\$4,885.65				
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 313	\$0.00	\$8.50				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 313	\$0.00	\$1,730.33				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 314 JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ , Pago: 313	\$12,829.93	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 314 JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ , Pago: 313	\$12,829.93	\$0.00				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 314 JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ , Pago: 313	\$34,213.15	\$0.00				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 314 JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ , Pago: 313	\$34,213.20	\$0.00				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 314 JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ , Pago: 313	\$34,213.15	\$0.00				
											769,796.16	769,796.16
				13/dic./2024	GP 000314	C01169	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$12,829.93	\$0.00
								8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$12,829.93	\$0.00
8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$17,200.05					\$0.00				
8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$17,200.05					\$0.00				
8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$17,200.10					\$0.00				
8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$12,829.93				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2024	GP 000314	C01169	Gasto Pagado	8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,829.93
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$17,200.05
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$17,200.05
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$17,200.10
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 315	\$12,829.93	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 315	\$12,829.93	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 315	\$17,200.05	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 315	\$17,200.05	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 315	\$17,200.10	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 315	\$0.00	\$12,829.93
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 315	\$0.00	\$12,829.93
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 315	\$0.00	\$17,200.05
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 315	\$0.00	\$17,200.05
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 315	\$0.00	\$17,200.10
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 315	\$12,829.93	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 315	\$12,829.93	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 315	\$17,200.05	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 315	\$17,200.10	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 315	\$17,200.05	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 315	\$0.00	\$12,829.93
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 315	\$0.00	\$12,829.93
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 315	\$0.00	\$17,200.05
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 315	\$0.00	\$17,200.10
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 315	\$0.00	\$17,200.05
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$12,829.93	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$12,829.93	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$17,200.05	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$17,200.05	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$17,200.10	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,829.93
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,829.93
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$17,200.05
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$17,200.05
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$17,200.10
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 315 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 314	\$12,829.93	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 315 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 314	\$12,829.93	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 315 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 314	\$17,200.05	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 315 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 314	\$17,200.05	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 315 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 314	\$17,200.10	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
13/dic./2024	GP 000314	C01169	Gasto Pagado	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 315 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON , Pago: 314	\$0.00	\$12,829.93				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 315 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON , Pago: 314	\$0.00	\$12,829.93				
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 315 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON , Pago: 314	\$0.00	\$17,200.05				
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 315 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON , Pago: 314	\$0.00	\$17,200.05				
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 315 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON , Pago: 314	\$0.00	\$17,200.10				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 315 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON , Pago: 314	\$0.00	\$55,328.42				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 314	\$0.00	\$20,201.31				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 314	\$0.00	\$1,730.33				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 315 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON , Pago: 314	\$12,829.93	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 315 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON , Pago: 314	\$12,829.93	\$0.00				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 315 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON , Pago: 314	\$17,200.05	\$0.00				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 315 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON , Pago: 314	\$17,200.10	\$0.00				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 315 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON , Pago: 314	\$17,200.05	\$0.00				
				463,560.36							463,560.36	
				13/dic./2024	GP 000315	C01170	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,664.05	\$0.00
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,664.05					\$0.00				
8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$9,738.95					\$0.00				
8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$9,738.95					\$0.00				
8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$9,739.00					\$0.00				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$345.12					\$0.00				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$345.12					\$0.00				
8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$3,664.05				
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$3,664.05				
8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00					\$9,738.95				
8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00					\$9,738.95				
8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00					\$9,739.00				
8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$345.12				
8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$345.12				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 316	\$3,664.05					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 316	\$3,664.05					\$0.00				
8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 316	\$9,738.95					\$0.00				
8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 316	\$9,738.95					\$0.00				
8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 316	\$9,739.00					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 316	\$345.12					\$0.00				
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 316	\$345.12	\$0.00								



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2024	GP 000315	C01170	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 316	\$0.00	\$3,664.05
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 316	\$0.00	\$3,664.05
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 316	\$0.00	\$9,738.95
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 316	\$0.00	\$9,738.95
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 316	\$0.00	\$9,739.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 316	\$0.00	\$345.12
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 316	\$0.00	\$345.12
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 316	\$3,664.05	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 316	\$3,664.05	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 316	\$345.12	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 316	\$345.12	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 316	\$9,738.95	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 316	\$9,739.00	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 316	\$9,738.95	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 316	\$0.00	\$3,664.05
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 316	\$0.00	\$3,664.05
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 316	\$0.00	\$345.12
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 316	\$0.00	\$345.12
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 316	\$0.00	\$9,738.95
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 316	\$0.00	\$9,739.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 316	\$0.00	\$9,738.95
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,664.05	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,664.05	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$9,738.95	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$9,738.95	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$9,739.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$345.12	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$345.12	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,664.05
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,664.05
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,738.95
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,738.95
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,739.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$345.12
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$345.12
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 316 JORGE LARA JUAREZ , Pago: 315	\$3,664.05	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 316 JORGE LARA JUAREZ , Pago: 315	\$3,664.05	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 316 JORGE LARA JUAREZ , Pago: 315	\$9,738.95	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 316 JORGE LARA JUAREZ , Pago: 315	\$9,738.95	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 316 JORGE LARA JUAREZ , Pago: 315	\$9,739.00	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 316 JORGE LARA JUAREZ , Pago: 315	\$345.12	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 316 JORGE LARA JUAREZ , Pago: 315	\$345.12	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/ene./2025
hora de Impresión 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2024	GP 000315	C01170	Gasto Pagado	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 316 JORGE LARA JUAREZ , Pago: 315	\$0.00	\$3,664.05
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 316 JORGE LARA JUAREZ , Pago: 315	\$0.00	\$3,664.05
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 316 JORGE LARA JUAREZ , Pago: 315	\$0.00	\$9,738.95
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 316 JORGE LARA JUAREZ , Pago: 315	\$0.00	\$9,738.95
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 316 JORGE LARA JUAREZ , Pago: 315	\$0.00	\$9,739.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 316 JORGE LARA JUAREZ , Pago: 315	\$0.00	\$345.12
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 316 JORGE LARA JUAREZ , Pago: 315	\$0.00	\$345.12
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 316 JORGE LARA JUAREZ , Pago: 315	\$0.00	\$25,414.48
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 315	\$0.00	\$7,426.94
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 315	\$0.00	\$1,408.28
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 315	\$0.00	\$2,198.43
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 315	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 315	\$0.00	\$778.61
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 316 JORGE LARA JUAREZ , Pago: 315	\$3,664.05	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 316 JORGE LARA JUAREZ , Pago: 315	\$3,664.05	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 316 JORGE LARA JUAREZ , Pago: 315	\$345.12	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 316 JORGE LARA JUAREZ , Pago: 315	\$345.12	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 316 JORGE LARA JUAREZ , Pago: 315	\$9,738.95	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 316 JORGE LARA JUAREZ , Pago: 315	\$9,739.00	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 316 JORGE LARA JUAREZ , Pago: 315	\$9,738.95	\$0.00
13/dic./2024	GP 000316	C01171	Gasto Pagado	8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$4,385.20	\$0.00
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,385.20
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 317	\$4,385.20	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 317	\$0.00	\$4,385.20
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 317	\$4,385.20	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 317	\$0.00	\$4,385.20
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$4,385.20	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,385.20
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 317 IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE, Pago: 316	\$4,385.20	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 317 IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE, Pago: 316	\$0.00	\$4,385.20
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 317 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 316	\$4,385.20	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 317 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 316	\$0.00	\$4,261.70
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 316	\$0.00	\$123.50
							26,311.20	26,311.20
13/dic./2024	GP 000317	C01172	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,718.70	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2024	GP 000317	C01172	Gasto Pagado	8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,718.70	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$884.65	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$884.65	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$884.70	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$530.80	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$530.80	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,718.70
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,718.70
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$884.65
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$884.65
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$884.70
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$530.80
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$530.80
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 318	\$1,718.70	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 318	\$1,718.70	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 318	\$884.65	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 318	\$884.65	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 318	\$884.70	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 318	\$530.80	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 318	\$530.80	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 318	\$0.00	\$1,718.70
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 318	\$0.00	\$1,718.70
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 318	\$0.00	\$884.65
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 318	\$0.00	\$884.65
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 318	\$0.00	\$884.70
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 318	\$0.00	\$530.80
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 318	\$0.00	\$530.80
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 318	\$1,718.70	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 318	\$1,718.70	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 318	\$530.80	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 318	\$530.80	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 318	\$884.65	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 318	\$884.70	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 318	\$884.65	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 318	\$0.00	\$1,718.70
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 318	\$0.00	\$1,718.70
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 318	\$0.00	\$530.80
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 318	\$0.00	\$530.80
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 318	\$0.00	\$884.65
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 318	\$0.00	\$884.70
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 318	\$0.00	\$884.65
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,718.70	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
 hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2024	GP 000317	C01172	Gasto Pagado	8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,718.70	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$884.65	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$884.65	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$884.70	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$530.80	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$530.80	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,718.70
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,718.70
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$884.65
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$884.65
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$884.70
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$530.80
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$530.80
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 318 MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ , Pago: 317	\$1,718.70	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 318 MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ , Pago: 317	\$1,718.70	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 318 MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ , Pago: 317	\$884.65	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 318 MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ , Pago: 317	\$884.65	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 318 MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ , Pago: 317	\$884.70	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 318 MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ , Pago: 317	\$530.80	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 318 MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ , Pago: 317	\$530.80	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 318 MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ , Pago: 317	\$0.00	\$1,718.70
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 318 MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ , Pago: 317	\$0.00	\$1,718.70
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 318 MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ , Pago: 317	\$0.00	\$884.65
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 318 MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ , Pago: 317	\$0.00	\$884.65
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 318 MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ , Pago: 317	\$0.00	\$884.70
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 318 MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ , Pago: 317	\$0.00	\$530.80
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 318 MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ , Pago: 317	\$0.00	\$530.80
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 318 MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ , Pago: 317	\$0.00	\$7,036.36
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 317	\$0.00	\$116.64
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 318 MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ , Pago: 317	\$1,718.70	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 318 MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ , Pago: 317	\$1,718.70	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 318 MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ , Pago: 317	\$530.80	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2024	GP 000317	C01172	Gasto Pagado	2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 318 MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ , Pago: 317	\$530.80	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 318 MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ , Pago: 317	\$884.65	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 318 MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ , Pago: 317	\$884.70	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 318 MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ , Pago: 317	\$884.65	\$0.00
							42,918.00	42,918.00
13/dic./2024	GP 000318	C01173	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,992.30	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,992.30	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$219.70	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$219.70	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$131.90	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$131.90	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$6,735.30	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,992.30
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,992.30
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$219.70
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$219.70
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$131.90
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$131.90
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,735.30
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 319	\$1,992.30	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 319	\$1,992.30	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 319	\$219.70	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 319	\$219.70	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 319	\$131.90	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 319	\$131.90	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 319	\$6,735.30	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 319	\$0.00	\$1,992.30
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 319	\$0.00	\$1,992.30
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 319	\$0.00	\$219.70
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 319	\$0.00	\$219.70
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 319	\$0.00	\$131.90
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 319	\$0.00	\$131.90
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 319	\$0.00	\$6,735.30
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 319	\$1,992.30	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 319	\$1,992.30	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 319	\$131.90	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 319	\$131.90	\$0.00
5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 319	\$219.70	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2024	GP 000318	C01173	Gasto Pagado	5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 319	\$6,735.30	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 319	\$219.70	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 319	\$0.00	\$1,992.30
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 319	\$0.00	\$1,992.30
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 319	\$0.00	\$131.90
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 319	\$0.00	\$131.90
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 319	\$0.00	\$219.70
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 319	\$0.00	\$6,735.30
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 319	\$0.00	\$219.70
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,992.30	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,992.30	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$219.70	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$219.70	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$131.90	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$131.90	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$6,735.30	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,992.30
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,992.30
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$219.70
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$219.70
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$131.90
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$131.90
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,735.30
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 319 ANTONIO LARA NAVEDA, Pago: 318	\$1,992.30	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 319 ANTONIO LARA NAVEDA, Pago: 318	\$1,992.30	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 319 ANTONIO LARA NAVEDA, Pago: 318	\$219.70	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 319 ANTONIO LARA NAVEDA, Pago: 318	\$219.70	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 319 ANTONIO LARA NAVEDA, Pago: 318	\$131.90	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 319 ANTONIO LARA NAVEDA, Pago: 318	\$131.90	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 319 ANTONIO LARA NAVEDA, Pago: 318	\$6,735.30	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 319 ANTONIO LARA NAVEDA, Pago: 318	\$0.00	\$1,992.30
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 319 ANTONIO LARA NAVEDA, Pago: 318	\$0.00	\$1,992.30
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 319 ANTONIO LARA NAVEDA, Pago: 318	\$0.00	\$219.70
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 319 ANTONIO LARA NAVEDA, Pago: 318	\$0.00	\$219.70
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 319 ANTONIO LARA NAVEDA, Pago: 318	\$0.00	\$131.90
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 319 ANTONIO LARA NAVEDA, Pago: 318	\$0.00	\$131.90
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 319 ANTONIO LARA NAVEDA, Pago: 318	\$0.00	\$6,735.30
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 319 ANTONIO LARA NAVEDA, Pago: 318	\$0.00	\$9,817.12
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 318	\$0.00	\$1,605.98
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 319 ANTONIO LARA NAVEDA, Pago: 318	\$1,992.30	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 319 ANTONIO LARA NAVEDA, Pago: 318	\$1,992.30	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 319 ANTONIO LARA NAVEDA, Pago: 318	\$131.90	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2024	GP 000318	C01173	Gasto Pagado	2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 319 ANTONIO LARA NAVEDA, Pago: 318	\$131.90	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 319 ANTONIO LARA NAVEDA, Pago: 318	\$219.70	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 319 ANTONIO LARA NAVEDA, Pago: 318	\$6,735.30	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 319 ANTONIO LARA NAVEDA, Pago: 318	\$219.70	\$0.00
							68,538.60	68,538.60
13/dic./2024	GP 000319	C01174	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$986.45	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$986.45	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$108.30	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$108.30	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$3,612.20	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$64.95	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$64.95	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$986.45
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$986.45
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$108.30
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$108.30
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,612.20
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$64.95
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$64.95
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 320	\$986.45	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 320	\$986.45	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 320	\$108.30	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 320	\$108.30	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 320	\$3,612.20	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 320	\$64.95	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 320	\$64.95	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 320	\$0.00	\$986.45
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 320	\$0.00	\$986.45
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 320	\$0.00	\$108.30
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 320	\$0.00	\$108.30
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 320	\$0.00	\$3,612.20
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 320	\$0.00	\$64.95
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 320	\$0.00	\$64.95
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 320	\$986.45	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 320	\$986.45	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 320	\$64.95	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 320	\$64.95	\$0.00
5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 320	\$108.30	\$0.00				
5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 320	\$3,612.20	\$0.00				
5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 320	\$108.30	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2024	GP 000319	C01174	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 320	\$0.00	\$986.45
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 320	\$0.00	\$986.45
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 320	\$0.00	\$64.95
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 320	\$0.00	\$64.95
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 320	\$0.00	\$108.30
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 320	\$0.00	\$3,612.20
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 320	\$0.00	\$108.30
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$986.45	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$986.45	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$108.30	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$108.30	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$3,612.20	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$64.95	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$64.95	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$986.45
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$986.45
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$108.30
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$108.30
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,612.20
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$64.95
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$64.95
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 320 ANDREA ANGELES BENITEZ, Pago: 319	\$986.45	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 320 ANDREA ANGELES BENITEZ, Pago: 319	\$986.45	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 320 ANDREA ANGELES BENITEZ, Pago: 319	\$108.30	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 320 ANDREA ANGELES BENITEZ, Pago: 319	\$108.30	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 320 ANDREA ANGELES BENITEZ, Pago: 319	\$3,612.20	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 320 ANDREA ANGELES BENITEZ, Pago: 319	\$64.95	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 320 ANDREA ANGELES BENITEZ, Pago: 319	\$64.95	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 320 ANDREA ANGELES BENITEZ, Pago: 319	\$0.00	\$986.45
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 320 ANDREA ANGELES BENITEZ, Pago: 319	\$0.00	\$986.45
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 320 ANDREA ANGELES BENITEZ, Pago: 319	\$0.00	\$108.30
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 320 ANDREA ANGELES BENITEZ, Pago: 319	\$0.00	\$108.30
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 320 ANDREA ANGELES BENITEZ, Pago: 319	\$0.00	\$3,612.20
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 320 ANDREA ANGELES BENITEZ, Pago: 319	\$0.00	\$64.95
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 320 ANDREA ANGELES BENITEZ, Pago: 319	\$0.00	\$64.95
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 320 ANDREA ANGELES BENITEZ, Pago: 319	\$0.00	\$5,425.97
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 319	\$0.00	\$505.63
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 320 ANDREA ANGELES BENITEZ, Pago: 319	\$986.45	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 320 ANDREA ANGELES BENITEZ, Pago: 319	\$986.45	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 320 ANDREA ANGELES BENITEZ, Pago: 319	\$64.95	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 320 ANDREA ANGELES BENITEZ, Pago: 319	\$64.95	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 320 ANDREA ANGELES BENITEZ, Pago: 319	\$108.30	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2024	GP 000319	C01174	Gasto Pagado	2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 320 ANDREA ANGELES BENITEZ, Pago: 319	\$3,612.20	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 320 ANDREA ANGELES BENITEZ, Pago: 319	\$108.30	\$0.00
							35,589.60	35,589.60
13/dic./2024	GP 000320	C01175	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$665.20	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$665.20	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$72.75	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$72.75	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$2,516.20	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$43.65	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$43.65	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$665.20
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$665.20
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$72.75
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$72.75
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,516.20
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$43.65
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$43.65
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 321	\$665.20	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 321	\$665.20	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 321	\$72.75	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 321	\$72.75	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 321	\$2,516.20	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 321	\$43.65	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 321	\$43.65	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 321	\$0.00	\$665.20
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 321	\$0.00	\$665.20
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 321	\$0.00	\$72.75
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 321	\$0.00	\$72.75
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 321	\$0.00	\$2,516.20
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 321	\$0.00	\$43.65
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 321	\$0.00	\$43.65
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 321	\$665.20	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 321	\$665.20	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 321	\$43.65	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 321	\$43.65	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 321	\$72.75	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 321	\$72.75	\$0.00
5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 321	\$2,516.20	\$0.00				
5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 321	\$72.75	\$0.00				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 321	\$0.00	\$665.20				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 321	\$0.00	\$665.20				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2024	GP 000320	C01175	Gasto Pagado	2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 321	\$0.00	\$43.65
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 321	\$0.00	\$43.65
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 321	\$0.00	\$72.75
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 321	\$0.00	\$2,516.20
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 321	\$0.00	\$72.75
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$665.20	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$665.20	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$72.75	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$72.75	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$2,516.20	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$43.65	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$43.65	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$665.20
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$665.20
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$72.75
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$72.75
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,516.20
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$43.65
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$43.65
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 321 , Pago: 320	\$665.20	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 321 , Pago: 320	\$665.20	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 321 , Pago: 320	\$72.75	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 321 , Pago: 320	\$72.75	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 321 , Pago: 320	\$2,516.20	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 321 , Pago: 320	\$43.65	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 321 , Pago: 320	\$43.65	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 321 , Pago: 320	\$0.00	\$665.20
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 321 , Pago: 320	\$0.00	\$665.20
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 321 , Pago: 320	\$0.00	\$72.75
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 321 , Pago: 320	\$0.00	\$72.75
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 321 , Pago: 320	\$0.00	\$2,516.20
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 321 , Pago: 320	\$0.00	\$43.65
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 321 , Pago: 320	\$0.00	\$43.65
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 321 , Pago: 320	\$0.00	\$3,989.17
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 320	\$0.00	\$90.23
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 321 , Pago: 320	\$665.20	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 321 , Pago: 320	\$665.20	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 321 , Pago: 320	\$43.65	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 321 , Pago: 320	\$43.65	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 321 , Pago: 320	\$72.75	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 321 , Pago: 320	\$2,516.20	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 321 , Pago: 320	\$72.75	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							24,476.40	24,476.40
13/dic./2024	GP 000321	C01176	Gasto Pagado	8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$917.80	\$0.00
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$917.80
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 322	\$917.80	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 322	\$0.00	\$917.80
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 322	\$917.80	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 322	\$0.00	\$917.80
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$917.80	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$917.80
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 322 CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ , Pago: 321	\$917.80	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 322 CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ , Pago: 321	\$0.00	\$917.80
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 322 CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ , Pago: 321	\$0.00	\$917.80
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 322 CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ , Pago: 321	\$917.80	\$0.00
							5,506.80	5,506.80
13/dic./2024	GP 000322	C01177	Gasto Pagado	8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$6,482.10	\$0.00
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,482.10
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 323	\$6,482.10	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 323	\$0.00	\$6,482.10
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 323	\$6,482.10	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 323	\$0.00	\$6,482.10
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$6,482.10	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,482.10
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 323 ROSMERY ADILENNE BALTAZAR SALVADOR , Pago: 322	\$6,482.10	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 323 ROSMERY ADILENNE BALTAZAR SALVADOR , Pago: 322	\$0.00	\$6,482.10
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 323 ROSMERY ADILENNE BALTAZAR SALVADOR , Pago: 322	\$0.00	\$5,888.12
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 322	\$0.00	\$593.98
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 323 ROSMERY ADILENNE BALTAZAR SALVADOR , Pago: 322	\$6,482.10	\$0.00
							38,892.60	38,892.60
13/dic./2024	GP 000323	C01178	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$226.80	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$226.80	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$23.95	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$23.95	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$1,333.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
 hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2024	GP 000323	C01178	Gasto Pagado	8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$14.40	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$14.40	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$226.80
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$226.80
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$23.95
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$23.95
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,333.00
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$14.40
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$14.40
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 324	\$226.80	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 324	\$226.80	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 324	\$23.95	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 324	\$23.95	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 324	\$1,333.00	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 324	\$14.40	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 324	\$14.40	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 324	\$0.00	\$226.80
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 324	\$0.00	\$226.80
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 324	\$0.00	\$23.95
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 324	\$0.00	\$23.95
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 324	\$0.00	\$1,333.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 324	\$0.00	\$14.40
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 324	\$0.00	\$14.40
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 324	\$226.80	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 324	\$226.80	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 324	\$14.40	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 324	\$14.40	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 324	\$23.95	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 324	\$1,333.00	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 324	\$23.95	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 324	\$0.00	\$226.80
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 324	\$0.00	\$226.80
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 324	\$0.00	\$14.40
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 324	\$0.00	\$14.40
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 324	\$0.00	\$23.95
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 324	\$0.00	\$1,333.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 324	\$0.00	\$23.95
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$226.80	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$226.80	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$23.95	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$23.95	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$1,333.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/ene./2025
hora de Impresión 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2024	GP 000323	C01178	Gasto Pagado	8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$14.40	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$14.40	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$226.80
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$226.80
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$23.95
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$23.95
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,333.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$14.40
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$14.40
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 324 VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA , Pago: 323	\$226.80	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 324 VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA , Pago: 323	\$226.80	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 324 VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA , Pago: 323	\$23.95	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 324 VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA , Pago: 323	\$23.95	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 324 VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA , Pago: 323	\$1,333.00	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 324 VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA , Pago: 323	\$14.40	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 324 VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA , Pago: 323	\$14.40	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 324 VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA , Pago: 323	\$0.00	\$226.80
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 324 VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA , Pago: 323	\$0.00	\$226.80
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 324 VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA , Pago: 323	\$0.00	\$23.95
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 324 VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA , Pago: 323	\$0.00	\$23.95
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 324 VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA , Pago: 323	\$0.00	\$1,333.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 324 VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA , Pago: 323	\$0.00	\$14.40
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 324 VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA , Pago: 323	\$0.00	\$14.40
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 324 VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA , Pago: 323	\$0.00	\$1,863.30
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 324 VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA , Pago: 323	\$226.80	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 324 VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA , Pago: 323	\$226.80	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 324 VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA , Pago: 323	\$14.40	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 324 VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA , Pago: 323	\$14.40	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 324 VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA , Pago: 323	\$23.95	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 324 VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA , Pago: 323	\$1,333.00	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 324 VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA , Pago: 323	\$23.95	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							11,179.80	11,179.80
13/dic./2024	GP 000324	C01179	Gasto Pagado	8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$9,273.70	\$0.00
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,273.70
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 325	\$9,273.70	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 325	\$0.00	\$9,273.70
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 325	\$9,273.70	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 325	\$0.00	\$9,273.70
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$9,273.70	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,273.70
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 325 LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Pago: 324	\$9,273.70	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 325 LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Pago: 324	\$0.00	\$9,273.70
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 325 LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Pago: 324	\$0.00	\$8,126.84
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 324	\$0.00	\$1,146.86
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 325 LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Pago: 324	\$9,273.70	\$0.00
							55,642.20	55,642.20
13/dic./2024	GP 000325	C01180	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$585.15	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$585.15	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$63.95	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$63.95	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$2,213.40	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$38.40	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$38.40	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$585.15
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$585.15
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$63.95
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$63.95
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,213.40
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$38.40
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$38.40
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 326	\$585.15	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 326	\$585.15	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 326	\$63.95	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 326	\$63.95	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 326	\$2,213.40	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 326	\$38.40	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 326	\$38.40	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2024	GP 000325	c01180	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 326	\$0.00	\$585.15
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 326	\$0.00	\$585.15
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 326	\$0.00	\$63.95
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 326	\$0.00	\$63.95
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 326	\$0.00	\$2,213.40
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 326	\$0.00	\$38.40
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 326	\$0.00	\$38.40
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 326	\$585.15	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 326	\$585.15	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 326	\$38.40	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 326	\$38.40	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 326	\$63.95	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 326	\$2,213.40	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 326	\$63.95	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 326	\$0.00	\$585.15
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 326	\$0.00	\$585.15
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 326	\$0.00	\$38.40
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 326	\$0.00	\$38.40
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 326	\$0.00	\$63.95
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 326	\$0.00	\$2,213.40
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 326	\$0.00	\$63.95
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$585.15	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$585.15	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$63.95	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$63.95	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$2,213.40	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$38.40	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$38.40	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$585.15
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$585.15
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$63.95
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$63.95
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,213.40
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$38.40
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$38.40
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 326 ARIADNA CORTES REYES , Pago: 325	\$585.15	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 326 ARIADNA CORTES REYES , Pago: 325	\$585.15	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 326 ARIADNA CORTES REYES , Pago: 325	\$63.95	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 326 ARIADNA CORTES REYES , Pago: 325	\$63.95	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 326 ARIADNA CORTES REYES , Pago: 325	\$2,213.40	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 326 ARIADNA CORTES REYES , Pago: 325	\$38.40	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 326 ARIADNA CORTES REYES , Pago: 325	\$38.40	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
13/dic./2024	GP 000325	c01180	Gasto Pagado	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 326 ARIADNA CORTES REYES , Pago: 325	\$0.00	\$585.15				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 326 ARIADNA CORTES REYES , Pago: 325	\$0.00	\$585.15				
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 326 ARIADNA CORTES REYES , Pago: 325	\$0.00	\$63.95				
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 326 ARIADNA CORTES REYES , Pago: 325	\$0.00	\$63.95				
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 326 ARIADNA CORTES REYES , Pago: 325	\$0.00	\$2,213.40				
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 326 ARIADNA CORTES REYES , Pago: 325	\$0.00	\$38.40				
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 326 ARIADNA CORTES REYES , Pago: 325	\$0.00	\$38.40				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 326 ARIADNA CORTES REYES , Pago: 325	\$0.00	\$3,551.59				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 325	\$0.00	\$36.81				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 326 ARIADNA CORTES REYES , Pago: 325	\$585.15	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 326 ARIADNA CORTES REYES , Pago: 325	\$585.15	\$0.00				
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 326 ARIADNA CORTES REYES , Pago: 325	\$38.40	\$0.00				
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 326 ARIADNA CORTES REYES , Pago: 325	\$38.40	\$0.00				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 326 ARIADNA CORTES REYES , Pago: 325	\$63.95	\$0.00				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 326 ARIADNA CORTES REYES , Pago: 325	\$2,213.40	\$0.00				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 326 ARIADNA CORTES REYES , Pago: 325	\$63.95	\$0.00				
											21,530.40	21,530.40
				13/dic./2024	GP 000326	c01181	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$529.40	\$0.00
								8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$529.40	\$0.00
								8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$57.85	\$0.00
8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$57.85					\$0.00				
8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$34.70					\$0.00				
8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$34.70					\$0.00				
8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$2,002.60					\$0.00				
8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$529.40				
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$529.40				
8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00					\$57.85				
8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00					\$57.85				
8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00					\$34.70				
8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00					\$34.70				
8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00					\$2,002.60				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 327	\$529.40					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 327	\$529.40					\$0.00				
8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 327	\$57.85					\$0.00				
8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 327	\$57.85					\$0.00				
8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 327	\$34.70					\$0.00				
8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 327	\$34.70					\$0.00				
8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 327	\$2,002.60	\$0.00								
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 327	\$0.00	\$529.40								
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 327	\$0.00	\$529.40								



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2024	GP 000326	C01181	Gasto Pagado	8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 327	\$0.00	\$57.85
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 327	\$0.00	\$57.85
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 327	\$0.00	\$34.70
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 327	\$0.00	\$34.70
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 327	\$0.00	\$2,002.60
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 327	\$529.40	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 327	\$529.40	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 327	\$34.70	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 327	\$34.70	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 327	\$57.85	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 327	\$2,002.60	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 327	\$57.85	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 327	\$0.00	\$529.40
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 327	\$0.00	\$529.40
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 327	\$0.00	\$34.70
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 327	\$0.00	\$34.70
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 327	\$0.00	\$57.85
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 327	\$0.00	\$2,002.60
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 327	\$0.00	\$57.85
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$529.40	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$529.40	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$57.85	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$57.85	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$34.70	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$34.70	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$2,002.60	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$529.40
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$529.40
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$57.85
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$57.85
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$34.70
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$34.70
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,002.60
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 327 LIZBETH DIAZ BAUTISTA, Pago: 326	\$529.40	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 327 LIZBETH DIAZ BAUTISTA, Pago: 326	\$529.40	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 327 LIZBETH DIAZ BAUTISTA, Pago: 326	\$57.85	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 327 LIZBETH DIAZ BAUTISTA, Pago: 326	\$57.85	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 327 LIZBETH DIAZ BAUTISTA, Pago: 326	\$34.70	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 327 LIZBETH DIAZ BAUTISTA, Pago: 326	\$34.70	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 327 LIZBETH DIAZ BAUTISTA, Pago: 326	\$2,002.60	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 327 LIZBETH DIAZ BAUTISTA, Pago: 326	\$0.00	\$529.40
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 327 LIZBETH DIAZ BAUTISTA, Pago: 326	\$0.00	\$529.40



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/ene./2025
hora de Impresión 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
13/dic./2024	GP 000326	C01181	Gasto Pagado	8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 327 LIZBETH DIAZ BAUTISTA, Pago: 326	\$0.00	\$57.85				
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 327 LIZBETH DIAZ BAUTISTA, Pago: 326	\$0.00	\$57.85				
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 327 LIZBETH DIAZ BAUTISTA, Pago: 326	\$0.00	\$34.70				
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 327 LIZBETH DIAZ BAUTISTA, Pago: 326	\$0.00	\$34.70				
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 327 LIZBETH DIAZ BAUTISTA, Pago: 326	\$0.00	\$2,002.60				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 327 LIZBETH DIAZ BAUTISTA, Pago: 326	\$529.40	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 327 LIZBETH DIAZ BAUTISTA, Pago: 326	\$529.40	\$0.00				
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 327 LIZBETH DIAZ BAUTISTA, Pago: 326	\$34.70	\$0.00				
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 327 LIZBETH DIAZ BAUTISTA, Pago: 326	\$34.70	\$0.00				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 327 LIZBETH DIAZ BAUTISTA, Pago: 326	\$57.85	\$0.00				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 327 LIZBETH DIAZ BAUTISTA, Pago: 326	\$2,002.60	\$0.00				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 327 LIZBETH DIAZ BAUTISTA, Pago: 326	\$57.85	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 327 LIZBETH DIAZ BAUTISTA, Pago: 326	\$0.00	\$621.95				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 327 LIZBETH DIAZ BAUTISTA, Pago: 326	\$0.00	\$2,002.60				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 327 LIZBETH DIAZ BAUTISTA, Pago: 326	\$0.00	\$621.95				
											19,479.00	19,479.00
				13/dic./2024	GP 000327	C01182	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$724.45	\$0.00
								8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$724.45	\$0.00
								8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$79.20	\$0.00
								8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$79.20	\$0.00
8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$2,740.40					\$0.00				
8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$47.45					\$0.00				
8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$47.45					\$0.00				
8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$724.45				
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$724.45				
8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00					\$79.20				
8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00					\$79.20				
8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00					\$2,740.40				
8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00					\$47.45				
8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00					\$47.45				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 328	\$724.45					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 328	\$724.45					\$0.00				
8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 328	\$79.20					\$0.00				
8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 328	\$79.20					\$0.00				
8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 328	\$2,740.40					\$0.00				
8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 328	\$47.45					\$0.00				
8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 328	\$47.45					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 328	\$0.00					\$724.45				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 328	\$0.00					\$724.45				
8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 328	\$0.00					\$79.20				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2024	GP 000327	C01182	Gasto Pagado	8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 328	\$0.00	\$79.20
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 328	\$0.00	\$2,740.40
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 328	\$0.00	\$47.45
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 328	\$0.00	\$47.45
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 328	\$724.45	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 328	\$724.45	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 328	\$47.45	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 328	\$47.45	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 328	\$79.20	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 328	\$2,740.40	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 328	\$79.20	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 328	\$0.00	\$724.45
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 328	\$0.00	\$724.45
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 328	\$0.00	\$47.45
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 328	\$0.00	\$47.45
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 328	\$0.00	\$79.20
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 328	\$0.00	\$2,740.40
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 328	\$0.00	\$79.20
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$724.45	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$724.45	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$79.20	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$79.20	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$2,740.40	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$47.45	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$47.45	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$724.45
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$724.45
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$79.20
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$79.20
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,740.40
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$47.45
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$47.45
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 328 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 327	\$724.45	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 328 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 327	\$724.45	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 328 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 327	\$79.20	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 328 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 327	\$79.20	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 328 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 327	\$2,740.40	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 328 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 327	\$47.45	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 328 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 327	\$47.45	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 328 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 327	\$0.00	\$724.45
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 328 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 327	\$0.00	\$724.45
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 328 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 327	\$0.00	\$79.20



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
13/dic./2024	GP 000327	c01182	Gasto Pagado	8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 328 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 327	\$0.00	\$79.20				
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 328 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 327	\$0.00	\$2,740.40				
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 328 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 327	\$0.00	\$47.45				
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 328 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 327	\$0.00	\$47.45				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 328 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 327	\$0.00	\$4,312.85				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 327	\$0.00	\$129.75				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 328 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 327	\$724.45	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 328 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 327	\$724.45	\$0.00				
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 328 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 327	\$47.45	\$0.00				
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 328 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 327	\$47.45	\$0.00				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 328 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 327	\$79.20	\$0.00				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 328 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 327	\$2,740.40	\$0.00				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 328 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 327	\$79.20	\$0.00				
											26,655.60	26,655.60
				13/dic./2024	GP 000328	c01183	Gasto Pagado	8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$917.80	\$0.00
								8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$917.80
8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 329	\$917.80					\$0.00				
8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 329	\$0.00					\$917.80				
5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 329	\$917.80					\$0.00				
2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 329	\$0.00					\$917.80				
8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$917.80					\$0.00				
8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00					\$917.80				
8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 329 NANCY EDITH HERNÁNDEZ ESPINOSA , Pago: 328	\$917.80					\$0.00				
8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 329 NANCY EDITH HERNÁNDEZ ESPINOSA , Pago: 328	\$0.00					\$917.80				
1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 329 NANCY EDITH HERNÁNDEZ ESPINOSA , Pago: 328	\$0.00					\$917.80				
2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 329 NANCY EDITH HERNÁNDEZ ESPINOSA , Pago: 328	\$917.80					\$0.00				
								5,506.80	5,506.80			
13/dic./2024	GP 000329	c01184	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,532.50	\$0.00				
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,532.50	\$0.00				
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$169.00	\$0.00				
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$169.00	\$0.00				
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$101.40	\$0.00				
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$101.40	\$0.00				
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$4,394.30	\$0.00				
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,532.50				
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,532.50				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2024	GP 000329	C01184	Gasto Pagado	8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$169.00
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$169.00
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$101.40
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$101.40
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,394.30
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 330	\$1,532.50	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 330	\$1,532.50	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 330	\$169.00	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 330	\$169.00	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 330	\$101.40	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 330	\$101.40	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 330	\$4,394.30	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 330	\$0.00	\$1,532.50
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 330	\$0.00	\$1,532.50
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 330	\$0.00	\$169.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 330	\$0.00	\$169.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 330	\$0.00	\$101.40
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 330	\$0.00	\$101.40
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 330	\$0.00	\$4,394.30
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 330	\$1,532.50	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 330	\$1,532.50	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 330	\$101.40	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 330	\$101.40	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 330	\$169.00	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 330	\$4,394.30	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 330	\$169.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 330	\$0.00	\$1,532.50
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 330	\$0.00	\$1,532.50
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 330	\$0.00	\$101.40
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 330	\$0.00	\$101.40
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 330	\$0.00	\$169.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 330	\$0.00	\$4,394.30
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 330	\$0.00	\$169.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,532.50	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,532.50	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$169.00	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$169.00	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$101.40	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$101.40	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$4,394.30	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,532.50
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,532.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
 hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2024	GP 000329	C01184	Gasto Pagado	8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$169.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$169.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$101.40
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$101.40
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,394.30
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 330 JULIO CESAR SANCHEZ AMADOR, Pago: 329	\$1,532.50	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 330 JULIO CESAR SANCHEZ AMADOR, Pago: 329	\$1,532.50	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 330 JULIO CESAR SANCHEZ AMADOR, Pago: 329	\$169.00	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 330 JULIO CESAR SANCHEZ AMADOR, Pago: 329	\$169.00	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 330 JULIO CESAR SANCHEZ AMADOR, Pago: 329	\$101.40	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 330 JULIO CESAR SANCHEZ AMADOR, Pago: 329	\$101.40	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 330 JULIO CESAR SANCHEZ AMADOR, Pago: 329	\$4,394.30	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 330 JULIO CESAR SANCHEZ AMADOR, Pago: 329	\$0.00	\$1,532.50
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 330 JULIO CESAR SANCHEZ AMADOR, Pago: 329	\$0.00	\$1,532.50
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 330 JULIO CESAR SANCHEZ AMADOR, Pago: 329	\$0.00	\$169.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 330 JULIO CESAR SANCHEZ AMADOR, Pago: 329	\$0.00	\$169.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 330 JULIO CESAR SANCHEZ AMADOR, Pago: 329	\$0.00	\$101.40
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 330 JULIO CESAR SANCHEZ AMADOR, Pago: 329	\$0.00	\$101.40
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 330 JULIO CESAR SANCHEZ AMADOR, Pago: 329	\$0.00	\$4,394.30
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 330 JULIO CESAR SANCHEZ AMADOR, Pago: 329	\$0.00	\$7,125.28
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 329	\$0.00	\$874.82
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 330 JULIO CESAR SANCHEZ AMADOR, Pago: 329	\$1,532.50	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 330 JULIO CESAR SANCHEZ AMADOR, Pago: 329	\$1,532.50	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 330 JULIO CESAR SANCHEZ AMADOR, Pago: 329	\$101.40	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 330 JULIO CESAR SANCHEZ AMADOR, Pago: 329	\$101.40	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 330 JULIO CESAR SANCHEZ AMADOR, Pago: 329	\$169.00	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 330 JULIO CESAR SANCHEZ AMADOR, Pago: 329	\$4,394.30	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 330 JULIO CESAR SANCHEZ AMADOR, Pago: 329	\$169.00	\$0.00
							48,000.60	48,000.60



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2024	GP 000330	C01185	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$529.40	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$529.40	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$57.85	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$57.85	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$2,002.60	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$34.70	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$34.70	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$529.40
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$529.40
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$57.85
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$57.85
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,002.60
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$34.70
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$34.70
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 331	\$529.40	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 331	\$529.40	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 331	\$57.85	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 331	\$57.85	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 331	\$2,002.60	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 331	\$34.70	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 331	\$34.70	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 331	\$0.00	\$529.40
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 331	\$0.00	\$529.40
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 331	\$0.00	\$57.85
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 331	\$0.00	\$57.85
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 331	\$0.00	\$2,002.60
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 331	\$0.00	\$34.70
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 331	\$0.00	\$34.70
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 331	\$529.40	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 331	\$529.40	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 331	\$34.70	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 331	\$34.70	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 331	\$57.85	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 331	\$2,002.60	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 331	\$57.85	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 331	\$0.00	\$529.40
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 331	\$0.00	\$529.40
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 331	\$0.00	\$34.70
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 331	\$0.00	\$34.70
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 331	\$0.00	\$57.85
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 331	\$0.00	\$2,002.60
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 331	\$0.00	\$57.85



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2024	GP 000330	C01185	Gasto Pagado	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$529.40	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$529.40	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$57.85	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$57.85	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$2,002.60	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$34.70	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$34.70	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$529.40
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$529.40
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$57.85
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$57.85
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,002.60
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$34.70
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$34.70
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 331 , Pago: 330	\$529.40	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 331 , Pago: 330	\$529.40	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 331 , Pago: 330	\$57.85	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 331 , Pago: 330	\$57.85	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 331 , Pago: 330	\$2,002.60	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 331 , Pago: 330	\$34.70	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 331 , Pago: 330	\$34.70	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 331 , Pago: 330	\$0.00	\$529.40
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 331 , Pago: 330	\$0.00	\$529.40
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 331 , Pago: 330	\$0.00	\$57.85
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 331 , Pago: 330	\$0.00	\$57.85
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 331 , Pago: 330	\$0.00	\$2,002.60
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 331 , Pago: 330	\$0.00	\$34.70
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 331 , Pago: 330	\$0.00	\$34.70
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 331 , Pago: 330	\$0.00	\$3,246.50
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 331 , Pago: 330	\$529.40	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 331 , Pago: 330	\$529.40	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 331 , Pago: 330	\$34.70	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 331 , Pago: 330	\$34.70	\$0.00
2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 331 , Pago: 330	\$57.85	\$0.00				
2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 331 , Pago: 330	\$2,002.60	\$0.00				
2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 331 , Pago: 330	\$57.85	\$0.00				
19,479.00							19,479.00	
13/dic./2024	GP 000331	C01186	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,135.10	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,135.10	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$125.25	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2024	GP 000331	C01186	Gasto Pagado	8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$125.25	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$75.20	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$75.20	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$3,257.90	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,135.10
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,135.10
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$125.25
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$125.25
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$75.20
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$75.20
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,257.90
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 332	\$1,135.10	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 332	\$1,135.10	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 332	\$125.25	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 332	\$125.25	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 332	\$75.20	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 332	\$75.20	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 332	\$3,257.90	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 332	\$0.00	\$1,135.10
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 332	\$0.00	\$1,135.10
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 332	\$0.00	\$125.25
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 332	\$0.00	\$125.25
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 332	\$0.00	\$75.20
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 332	\$0.00	\$75.20
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 332	\$0.00	\$3,257.90
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 332	\$1,135.10	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 332	\$1,135.10	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 332	\$75.20	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 332	\$75.20	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 332	\$125.25	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 332	\$3,257.90	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 332	\$125.25	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 332	\$0.00	\$1,135.10
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 332	\$0.00	\$1,135.10
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 332	\$0.00	\$75.20
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 332	\$0.00	\$75.20
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 332	\$0.00	\$125.25
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 332	\$0.00	\$3,257.90
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 332	\$0.00	\$125.25
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,135.10	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,135.10	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$125.25	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2024	GP 000331	C01186	Gasto Pagado	8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$125.25	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$75.20	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$75.20	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$3,257.90	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,135.10
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,135.10
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$125.25
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$125.25
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$75.20
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$75.20
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,257.90
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 332 CARLA IMELDA CASTILLO REYES, Pago: 331	\$1,135.10	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 332 CARLA IMELDA CASTILLO REYES, Pago: 331	\$1,135.10	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 332 CARLA IMELDA CASTILLO REYES, Pago: 331	\$125.25	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 332 CARLA IMELDA CASTILLO REYES, Pago: 331	\$125.25	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 332 CARLA IMELDA CASTILLO REYES, Pago: 331	\$75.20	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 332 CARLA IMELDA CASTILLO REYES, Pago: 331	\$75.20	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 332 CARLA IMELDA CASTILLO REYES, Pago: 331	\$3,257.90	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 332 CARLA IMELDA CASTILLO REYES, Pago: 331	\$0.00	\$1,135.10
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 332 CARLA IMELDA CASTILLO REYES, Pago: 331	\$0.00	\$1,135.10
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 332 CARLA IMELDA CASTILLO REYES, Pago: 331	\$0.00	\$125.25
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 332 CARLA IMELDA CASTILLO REYES, Pago: 331	\$0.00	\$125.25
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 332 CARLA IMELDA CASTILLO REYES, Pago: 331	\$0.00	\$75.20
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 332 CARLA IMELDA CASTILLO REYES, Pago: 331	\$0.00	\$75.20
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 332 CARLA IMELDA CASTILLO REYES, Pago: 331	\$0.00	\$3,257.90
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 332 CARLA IMELDA CASTILLO REYES, Pago: 331	\$0.00	\$5,423.79
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 331	\$0.00	\$505.21
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 332 CARLA IMELDA CASTILLO REYES, Pago: 331	\$1,135.10	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 332 CARLA IMELDA CASTILLO REYES, Pago: 331	\$1,135.10	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 332 CARLA IMELDA CASTILLO REYES, Pago: 331	\$75.20	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 332 CARLA IMELDA CASTILLO REYES, Pago: 331	\$75.20	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 332 CARLA IMELDA CASTILLO REYES, Pago: 331	\$125.25	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2024	GP 000331	C01186	Gasto Pagado	2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 332 CARLA IMELDA CASTILLO REYES, Pago: 331	\$3,257.90	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 332 CARLA IMELDA CASTILLO REYES, Pago: 331	\$125.25	\$0.00
							35,574.00	35,574.00
13/dic./2024	GP 000332	C01187	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$696.60	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$696.60	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$76.15	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$76.15	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$2,635.00	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$45.70	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$45.70	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$696.60
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$696.60
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$76.15
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$76.15
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,635.00
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$45.70
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$45.70
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 333	\$696.60	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 333	\$696.60	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 333	\$76.15	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 333	\$76.15	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 333	\$2,635.00	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 333	\$45.70	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 333	\$45.70	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 333	\$0.00	\$696.60
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 333	\$0.00	\$696.60
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 333	\$0.00	\$76.15
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 333	\$0.00	\$76.15
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 333	\$0.00	\$2,635.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 333	\$0.00	\$45.70
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 333	\$0.00	\$45.70
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 333	\$696.60	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 333	\$696.60	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 333	\$45.70	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 333	\$45.70	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 333	\$76.15	\$0.00
5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 333	\$2,635.00	\$0.00				
5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 333	\$76.15	\$0.00				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 333	\$0.00	\$696.60				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2024	GP 000332	C01187	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 333	\$0.00	\$696.60
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 333	\$0.00	\$45.70
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 333	\$0.00	\$45.70
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 333	\$0.00	\$76.15
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 333	\$0.00	\$2,635.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 333	\$0.00	\$76.15
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$696.60	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$696.60	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$76.15	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$76.15	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$2,635.00	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$45.70	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$45.70	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$696.60
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$696.60
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$76.15
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$76.15
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,635.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$45.70
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$45.70
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 333 , Pago: 332	\$696.60	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 333 , Pago: 332	\$696.60	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 333 , Pago: 332	\$76.15	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 333 , Pago: 332	\$76.15	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 333 , Pago: 332	\$2,635.00	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 333 , Pago: 332	\$45.70	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 333 , Pago: 332	\$45.70	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 333 , Pago: 332	\$0.00	\$696.60
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 333 , Pago: 332	\$0.00	\$696.60
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 333 , Pago: 332	\$0.00	\$76.15
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 333 , Pago: 332	\$0.00	\$76.15
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 333 , Pago: 332	\$0.00	\$2,635.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 333 , Pago: 332	\$0.00	\$45.70
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 333 , Pago: 332	\$0.00	\$45.70
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 333 , Pago: 332	\$0.00	\$4,160.73
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 332	\$0.00	\$111.17
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 333 , Pago: 332	\$696.60	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 333 , Pago: 332	\$696.60	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 333 , Pago: 332	\$45.70	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 333 , Pago: 332	\$45.70	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 333 , Pago: 332	\$76.15	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 333 , Pago: 332	\$2,635.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2024	GP 000332	c01187	Gasto Pagado	2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 333 , Pago: 332	\$76.15	\$0.00
							25,631.40	25,631.40
13/dic./2024	GP 000333	c01188	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$222.90	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$222.90	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$24.35	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$24.35	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$843.20	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$14.65	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$14.65	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$222.90
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$222.90
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$24.35
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$24.35
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$843.20
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$14.65
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$14.65
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 334	\$222.90	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 334	\$222.90	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 334	\$24.35	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 334	\$24.35	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 334	\$843.20	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 334	\$14.65	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 334	\$14.65	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 334	\$0.00	\$222.90
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 334	\$0.00	\$222.90
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 334	\$0.00	\$24.35
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 334	\$0.00	\$24.35
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 334	\$0.00	\$843.20
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 334	\$0.00	\$14.65
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 334	\$0.00	\$14.65
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 334	\$222.90	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 334	\$222.90	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 334	\$14.65	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 334	\$14.65	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 334	\$24.35	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 334	\$843.20	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 334	\$24.35	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 334	\$0.00	\$222.90
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 334	\$0.00	\$222.90
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 334	\$0.00	\$14.65



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2024	GP 000333	c01188	Gasto Pagado	2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 334	\$0.00	\$14.65
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 334	\$0.00	\$24.35
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 334	\$0.00	\$843.20
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 334	\$0.00	\$24.35
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$222.90	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$222.90	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$24.35	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$24.35	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$843.20	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$14.65	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$14.65	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$222.90
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$222.90
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$24.35
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$24.35
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$843.20
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$14.65
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$14.65
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 334 , Pago: 333	\$222.90	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 334 , Pago: 333	\$222.90	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 334 , Pago: 333	\$24.35	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 334 , Pago: 333	\$24.35	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 334 , Pago: 333	\$843.20	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 334 , Pago: 333	\$14.65	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 334 , Pago: 333	\$14.65	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 334 , Pago: 333	\$0.00	\$222.90
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 334 , Pago: 333	\$0.00	\$222.90
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 334 , Pago: 333	\$0.00	\$24.35
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 334 , Pago: 333	\$0.00	\$24.35
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 334 , Pago: 333	\$0.00	\$843.20
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 334 , Pago: 333	\$0.00	\$14.65
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 334 , Pago: 333	\$0.00	\$14.65
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 334 , Pago: 333	\$0.00	\$1,367.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 334 , Pago: 333	\$222.90	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 334 , Pago: 333	\$222.90	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 334 , Pago: 333	\$14.65	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 334 , Pago: 333	\$14.65	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 334 , Pago: 333	\$24.35	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 334 , Pago: 333	\$843.20	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 334 , Pago: 333	\$24.35	\$0.00
							8,202.00	8,202.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2024	GP 000334	C01189	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$631.60	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$631.60	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$70.20	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$70.20	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$42.10	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$42.10	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$1,824.60	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$631.60
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$631.60
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$70.20
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$70.20
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$42.10
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$42.10
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,824.60
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 335	\$631.60	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 335	\$631.60	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 335	\$70.20	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 335	\$70.20	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 335	\$42.10	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 335	\$42.10	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 335	\$1,824.60	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 335	\$0.00	\$631.60
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 335	\$0.00	\$631.60
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 335	\$0.00	\$70.20
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 335	\$0.00	\$70.20
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 335	\$0.00	\$42.10
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 335	\$0.00	\$42.10
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 335	\$0.00	\$1,824.60
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 335	\$631.60	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 335	\$631.60	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 335	\$42.10	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 335	\$42.10	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 335	\$70.20	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 335	\$1,824.60	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 335	\$70.20	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 335	\$0.00	\$631.60
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 335	\$0.00	\$631.60
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 335	\$0.00	\$42.10
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 335	\$0.00	\$42.10
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 335	\$0.00	\$70.20
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 335	\$0.00	\$1,824.60
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 335	\$0.00	\$70.20



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/ene./2025
hora de Impresión 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2024	GP 000334	c01189	Gasto Pagado	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$631.60	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$631.60	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$70.20	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$70.20	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$42.10	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$42.10	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$1,824.60	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$631.60
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$631.60
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$70.20
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$70.20
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$42.10
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$42.10
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,824.60
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 335 MARIAELA GUADALUPE ORTEGA ENRIQUEZ , Pago: 334	\$631.60	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 335 MARIAELA GUADALUPE ORTEGA ENRIQUEZ , Pago: 334	\$631.60	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 335 MARIAELA GUADALUPE ORTEGA ENRIQUEZ , Pago: 334	\$70.20	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 335 MARIAELA GUADALUPE ORTEGA ENRIQUEZ , Pago: 334	\$70.20	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 335 MARIAELA GUADALUPE ORTEGA ENRIQUEZ , Pago: 334	\$42.10	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 335 MARIAELA GUADALUPE ORTEGA ENRIQUEZ , Pago: 334	\$42.10	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 335 MARIAELA GUADALUPE ORTEGA ENRIQUEZ , Pago: 334	\$1,824.60	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 335 MARIAELA GUADALUPE ORTEGA ENRIQUEZ , Pago: 334	\$0.00	\$631.60
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 335 MARIAELA GUADALUPE ORTEGA ENRIQUEZ , Pago: 334	\$0.00	\$631.60
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 335 MARIAELA GUADALUPE ORTEGA ENRIQUEZ , Pago: 334	\$0.00	\$70.20
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 335 MARIAELA GUADALUPE ORTEGA ENRIQUEZ , Pago: 334	\$0.00	\$70.20
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 335 MARIAELA GUADALUPE ORTEGA ENRIQUEZ , Pago: 334	\$0.00	\$42.10
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 335 MARIAELA GUADALUPE ORTEGA ENRIQUEZ , Pago: 334	\$0.00	\$42.10
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 335 MARIAELA GUADALUPE ORTEGA ENRIQUEZ , Pago: 334	\$0.00	\$1,824.60
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 335 MARIAELA GUADALUPE ORTEGA ENRIQUEZ , Pago: 334	\$0.00	\$3,305.62
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 334	\$0.00	\$6.78
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 335 MARIAELA GUADALUPE ORTEGA ENRIQUEZ , Pago: 334	\$631.60	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 335 MARIAELA GUADALUPE ORTEGA ENRIQUEZ , Pago: 334	\$631.60	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 335 MARIAELA GUADALUPE ORTEGA ENRIQUEZ , Pago: 334	\$42.10	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2024	GP 000334	C01189	Gasto Pagado	2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 335 MARIAELA GUADALUPE ORTEGA ENRIQUEZ , Pago: 334	\$42.10	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 335 MARIAELA GUADALUPE ORTEGA ENRIQUEZ , Pago: 334	\$70.20	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 335 MARIAELA GUADALUPE ORTEGA ENRIQUEZ , Pago: 334	\$1,824.60	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 335 MARIAELA GUADALUPE ORTEGA ENRIQUEZ , Pago: 334	\$70.20	\$0.00
							19,874.40	19,874.40
13/dic./2024	GP 000335	C01190	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$390.10	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$390.10	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$42.65	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$42.65	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$1,475.60	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$25.65	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$25.65	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$390.10
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$390.10
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$42.65
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$42.65
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,475.60
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$25.65
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$25.65
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 336	\$390.10	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 336	\$390.10	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 336	\$42.65	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 336	\$42.65	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 336	\$1,475.60	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 336	\$25.65	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 336	\$25.65	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 336	\$0.00	\$390.10
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 336	\$0.00	\$390.10
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 336	\$0.00	\$42.65
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 336	\$0.00	\$42.65
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 336	\$0.00	\$1,475.60
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 336	\$0.00	\$25.65
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 336	\$0.00	\$25.65
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 336	\$390.10	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 336	\$390.10	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 336	\$25.65	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 336	\$25.65	\$0.00
5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 336	\$42.65	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2024	GP 000335	c01190	Gasto Pagado	5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 336	\$1,475.60	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 336	\$42.65	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 336	\$0.00	\$390.10
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 336	\$0.00	\$390.10
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 336	\$0.00	\$25.65
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 336	\$0.00	\$25.65
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 336	\$0.00	\$42.65
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 336	\$0.00	\$1,475.60
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 336	\$0.00	\$42.65
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$390.10	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$390.10	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$42.65	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$42.65	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$1,475.60	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$25.65	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$25.65	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$390.10
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$390.10
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$42.65
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$42.65
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,475.60
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$25.65
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$25.65
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 336 RAUL GRANADOS ROLDAN , Pago: 335	\$390.10	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 336 RAUL GRANADOS ROLDAN , Pago: 335	\$390.10	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 336 RAUL GRANADOS ROLDAN , Pago: 335	\$42.65	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 336 RAUL GRANADOS ROLDAN , Pago: 335	\$42.65	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 336 RAUL GRANADOS ROLDAN , Pago: 335	\$1,475.60	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 336 RAUL GRANADOS ROLDAN , Pago: 335	\$25.65	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 336 RAUL GRANADOS ROLDAN , Pago: 335	\$25.65	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 336 RAUL GRANADOS ROLDAN , Pago: 335	\$0.00	\$390.10
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 336 RAUL GRANADOS ROLDAN , Pago: 335	\$0.00	\$390.10
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 336 RAUL GRANADOS ROLDAN , Pago: 335	\$0.00	\$42.65
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 336 RAUL GRANADOS ROLDAN , Pago: 335	\$0.00	\$42.65
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 336 RAUL GRANADOS ROLDAN , Pago: 335	\$0.00	\$1,475.60
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 336 RAUL GRANADOS ROLDAN , Pago: 335	\$0.00	\$25.65
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 336 RAUL GRANADOS ROLDAN , Pago: 335	\$0.00	\$25.65
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 336 RAUL GRANADOS ROLDAN , Pago: 335	\$0.00	\$2,392.40
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 336 RAUL GRANADOS ROLDAN , Pago: 335	\$390.10	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 336 RAUL GRANADOS ROLDAN , Pago: 335	\$390.10	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 336 RAUL GRANADOS ROLDAN , Pago: 335	\$25.65	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 336 RAUL GRANADOS ROLDAN , Pago: 335	\$25.65	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2024	GP 000335	C01190	Gasto Pagado	2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 336 RAUL GRANADOS ROLDAN , Pago: 335	\$42.65	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 336 RAUL GRANADOS ROLDAN , Pago: 335	\$1,475.60	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 336 RAUL GRANADOS ROLDAN , Pago: 335	\$42.65	\$0.00
						14,354.40	14,354.40	
13/dic./2024	GP 000336	C01191	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$251.55	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$251.55	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$28.45	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$28.45	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$17.05	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$17.05	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$738.60	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$251.55
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$251.55
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$28.45
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$28.45
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$17.05
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$17.05
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$738.60
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 337	\$251.55	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 337	\$251.55	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 337	\$28.45	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 337	\$28.45	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 337	\$17.05	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 337	\$17.05	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 337	\$738.60	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 337	\$0.00	\$251.55
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 337	\$0.00	\$251.55
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 337	\$0.00	\$28.45
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 337	\$0.00	\$28.45
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 337	\$0.00	\$17.05
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 337	\$0.00	\$17.05
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 337	\$0.00	\$738.60
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 337	\$251.55	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 337	\$251.55	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 337	\$17.05	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 337	\$17.05	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 337	\$28.45	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 337	\$738.60	\$0.00
5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 337	\$28.45	\$0.00				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 337	\$0.00	\$251.55				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2024	GP 000336	C01191	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 337	\$0.00	\$251.55
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 337	\$0.00	\$17.05
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 337	\$0.00	\$17.05
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 337	\$0.00	\$28.45
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 337	\$0.00	\$738.60
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 337	\$0.00	\$28.45
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$251.55	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$251.55	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$28.45	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$28.45	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$17.05	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$17.05	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$738.60	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$251.55
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$251.55
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$28.45
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$28.45
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$17.05
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$17.05
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$738.60
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 337 PETRA PEREZ RODRIGUEZ, Pago: 336	\$251.55	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 337 PETRA PEREZ RODRIGUEZ, Pago: 336	\$251.55	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 337 PETRA PEREZ RODRIGUEZ, Pago: 336	\$28.45	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 337 PETRA PEREZ RODRIGUEZ, Pago: 336	\$28.45	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 337 PETRA PEREZ RODRIGUEZ, Pago: 336	\$17.05	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 337 PETRA PEREZ RODRIGUEZ, Pago: 336	\$17.05	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 337 PETRA PEREZ RODRIGUEZ, Pago: 336	\$738.60	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 337 PETRA PEREZ RODRIGUEZ, Pago: 336	\$0.00	\$251.55
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 337 PETRA PEREZ RODRIGUEZ, Pago: 336	\$0.00	\$251.55
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 337 PETRA PEREZ RODRIGUEZ, Pago: 336	\$0.00	\$28.45
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 337 PETRA PEREZ RODRIGUEZ, Pago: 336	\$0.00	\$28.45
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 337 PETRA PEREZ RODRIGUEZ, Pago: 336	\$0.00	\$17.05
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 337 PETRA PEREZ RODRIGUEZ, Pago: 336	\$0.00	\$17.05
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 337 PETRA PEREZ RODRIGUEZ, Pago: 336	\$0.00	\$738.60
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 337 PETRA PEREZ RODRIGUEZ, Pago: 336	\$0.00	\$1,332.70
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 337 PETRA PEREZ RODRIGUEZ, Pago: 336	\$251.55	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 337 PETRA PEREZ RODRIGUEZ, Pago: 336	\$251.55	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 337 PETRA PEREZ RODRIGUEZ, Pago: 336	\$17.05	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 337 PETRA PEREZ RODRIGUEZ, Pago: 336	\$17.05	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 337 PETRA PEREZ RODRIGUEZ, Pago: 336	\$28.45	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 337 PETRA PEREZ RODRIGUEZ, Pago: 336	\$28.45	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 337 PETRA PEREZ RODRIGUEZ, Pago: 336	\$738.60	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 337 PETRA PEREZ RODRIGUEZ, Pago: 336	\$28.45	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,996.20	7,996.20
13/dic./2024	GP 000337	C01192	Gasto Pagado	8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$1,444.50	\$0.00
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,444.50
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 338	\$1,444.50	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 338	\$0.00	\$1,444.50
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 338	\$1,444.50	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 338	\$0.00	\$1,444.50
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$1,444.50	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,444.50
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 338 PERLA AZUCENA FLORES ARENAS, Pago: 337	\$1,444.50	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 338 PERLA AZUCENA FLORES ARENAS, Pago: 337	\$0.00	\$1,444.50
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 338 PERLA AZUCENA FLORES ARENAS, Pago: 337	\$0.00	\$1,444.50
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 338 PERLA AZUCENA FLORES ARENAS, Pago: 337	\$1,444.50	\$0.00
							8,667.00	8,667.00
13/dic./2024	GP 000338	C01193	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,135.10	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,135.10	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$125.25	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$125.25	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$3,257.90	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$75.20	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$75.20	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,135.10
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,135.10
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$125.25
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$125.25
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,257.90
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$75.20
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$75.20
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 339	\$1,135.10	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 339	\$1,135.10	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 339	\$125.25	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 339	\$125.25	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 339	\$3,257.90	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 339	\$75.20	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 339	\$75.20	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 339	\$0.00	\$1,135.10



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2024	GP 000338	c01193	Gasto Pagado	8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 339	\$0.00	\$1,135.10
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 339	\$0.00	\$125.25
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 339	\$0.00	\$125.25
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 339	\$0.00	\$3,257.90
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 339	\$0.00	\$75.20
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 339	\$0.00	\$75.20
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 339	\$1,135.10	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 339	\$1,135.10	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 339	\$75.20	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 339	\$75.20	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 339	\$125.25	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 339	\$3,257.90	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 339	\$125.25	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 339	\$0.00	\$1,135.10
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 339	\$0.00	\$1,135.10
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 339	\$0.00	\$75.20
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 339	\$0.00	\$75.20
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 339	\$0.00	\$125.25
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 339	\$0.00	\$3,257.90
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 339	\$0.00	\$125.25
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,135.10	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,135.10	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$125.25	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$125.25	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$3,257.90	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$75.20	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$75.20	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,135.10
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,135.10
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$125.25
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$125.25
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,257.90
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$75.20
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$75.20
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 339 CHRISTIAN JAIR VERA GARCIA , Pago: 338	\$1,135.10	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 339 CHRISTIAN JAIR VERA GARCIA , Pago: 338	\$1,135.10	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 339 CHRISTIAN JAIR VERA GARCIA , Pago: 338	\$125.25	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 339 CHRISTIAN JAIR VERA GARCIA , Pago: 338	\$125.25	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 339 CHRISTIAN JAIR VERA GARCIA , Pago: 338	\$3,257.90	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
13/dic./2024	GP 000338	C01193	Gasto Pagado	8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 339 CHRISTIAN JAIR VERA GARCIA , Pago: 338	\$75.20	\$0.00				
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 339 CHRISTIAN JAIR VERA GARCIA , Pago: 338	\$75.20	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 339 CHRISTIAN JAIR VERA GARCIA , Pago: 338	\$0.00	\$1,135.10				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 339 CHRISTIAN JAIR VERA GARCIA , Pago: 338	\$0.00	\$1,135.10				
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 339 CHRISTIAN JAIR VERA GARCIA , Pago: 338	\$0.00	\$125.25				
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 339 CHRISTIAN JAIR VERA GARCIA , Pago: 338	\$0.00	\$125.25				
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 339 CHRISTIAN JAIR VERA GARCIA , Pago: 338	\$0.00	\$3,257.90				
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 339 CHRISTIAN JAIR VERA GARCIA , Pago: 338	\$0.00	\$75.20				
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 339 CHRISTIAN JAIR VERA GARCIA , Pago: 338	\$0.00	\$75.20				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 339 CHRISTIAN JAIR VERA GARCIA , Pago: 338	\$0.00	\$5,423.79				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 338	\$0.00	\$505.21				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 339 CHRISTIAN JAIR VERA GARCIA , Pago: 338	\$1,135.10	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 339 CHRISTIAN JAIR VERA GARCIA , Pago: 338	\$1,135.10	\$0.00				
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 339 CHRISTIAN JAIR VERA GARCIA , Pago: 338	\$75.20	\$0.00				
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 339 CHRISTIAN JAIR VERA GARCIA , Pago: 338	\$75.20	\$0.00				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 339 CHRISTIAN JAIR VERA GARCIA , Pago: 338	\$125.25	\$0.00				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 339 CHRISTIAN JAIR VERA GARCIA , Pago: 338	\$3,257.90	\$0.00				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 339 CHRISTIAN JAIR VERA GARCIA , Pago: 338	\$125.25	\$0.00				
				35,574.00							35,574.00	
				13/dic./2024	GP 000339	C01194	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$173.85	\$0.00
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$173.85					\$0.00				
8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$19.65					\$0.00				
8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$19.65					\$0.00				
8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$11.75					\$0.00				
8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$11.75					\$0.00				
8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$218.00					\$0.00				
8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$173.85				
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$173.85				
8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00					\$19.65				
8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00					\$19.65				
8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$11.75								



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2024	GP 000339	C01194	Gasto Pagado	8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$11.75
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$218.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 340	\$173.85	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 340	\$173.85	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 340	\$19.65	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 340	\$19.65	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 340	\$11.75	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 340	\$11.75	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 340	\$218.00	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 340	\$0.00	\$173.85
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 340	\$0.00	\$173.85
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 340	\$0.00	\$19.65
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 340	\$0.00	\$19.65
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 340	\$0.00	\$11.75
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 340	\$0.00	\$11.75
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 340	\$0.00	\$218.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 340	\$173.85	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 340	\$173.85	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 340	\$11.75	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 340	\$11.75	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 340	\$19.65	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 340	\$218.00	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 340	\$19.65	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 340	\$0.00	\$173.85
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 340	\$0.00	\$173.85
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 340	\$0.00	\$11.75
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 340	\$0.00	\$11.75
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 340	\$0.00	\$19.65
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 340	\$0.00	\$218.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 340	\$0.00	\$19.65
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$173.85	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$173.85	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$19.65	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$19.65	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$11.75	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$11.75	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$218.00	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$173.85
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$173.85
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$19.65
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$19.65
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$11.75



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2024	GP 000339	C01194	Gasto Pagado	8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$11.75
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$218.00
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 340 BRENDA BERENICE BAUTISTA FLORES, Pago: 339	\$173.85	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 340 BRENDA BERENICE BAUTISTA FLORES, Pago: 339	\$173.85	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 340 BRENDA BERENICE BAUTISTA FLORES, Pago: 339	\$19.65	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 340 BRENDA BERENICE BAUTISTA FLORES, Pago: 339	\$19.65	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 340 BRENDA BERENICE BAUTISTA FLORES, Pago: 339	\$11.75	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 340 BRENDA BERENICE BAUTISTA FLORES, Pago: 339	\$11.75	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 340 BRENDA BERENICE BAUTISTA FLORES, Pago: 339	\$218.00	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 340 BRENDA BERENICE BAUTISTA FLORES, Pago: 339	\$0.00	\$173.85
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 340 BRENDA BERENICE BAUTISTA FLORES, Pago: 339	\$0.00	\$173.85
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 340 BRENDA BERENICE BAUTISTA FLORES, Pago: 339	\$0.00	\$19.65
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 340 BRENDA BERENICE BAUTISTA FLORES, Pago: 339	\$0.00	\$19.65
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 340 BRENDA BERENICE BAUTISTA FLORES, Pago: 339	\$0.00	\$11.75
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 340 BRENDA BERENICE BAUTISTA FLORES, Pago: 339	\$0.00	\$11.75
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 340 BRENDA BERENICE BAUTISTA FLORES, Pago: 339	\$0.00	\$218.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 340 BRENDA BERENICE BAUTISTA FLORES, Pago: 339	\$0.00	\$628.50
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 340 BRENDA BERENICE BAUTISTA FLORES, Pago: 339	\$173.85	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 340 BRENDA BERENICE BAUTISTA FLORES, Pago: 339	\$173.85	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 340 BRENDA BERENICE BAUTISTA FLORES, Pago: 339	\$11.75	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 340 BRENDA BERENICE BAUTISTA FLORES, Pago: 339	\$11.75	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 340 BRENDA BERENICE BAUTISTA FLORES, Pago: 339	\$19.65	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 340 BRENDA BERENICE BAUTISTA FLORES, Pago: 339	\$218.00	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 340 BRENDA BERENICE BAUTISTA FLORES, Pago: 339	\$19.65	\$0.00
							3,771.00	3,771.00
13/dic./2024	000000	C01195		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.2024.23	\$7,351.48	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.2024.23	\$0.00	\$7,351.48



Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,351.48	7,351.48
13/dic./2024	000000	C01196		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ, PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.23	\$7,245.39	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ, PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.23	\$0.00	\$7,245.39
							<u>7,245.39</u>	<u>7,245.39</u>
13/dic./2024	000000	C01197		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	MONSERRATH LARIOS RAMÍREZ, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.23	\$14,257.69	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	MONSERRATH LARIOS RAMÍREZ, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.23	\$0.00	\$14,257.69
							<u>14,257.69</u>	<u>14,257.69</u>
13/dic./2024	000000	C01198		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.23	\$18,943.33	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.23	\$0.00	\$18,943.33
							<u>18,943.33</u>	<u>18,943.33</u>
13/dic./2024	000000	C01199		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	NORMA ÁNGELICA VELASCO PERALES, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.23	\$31,155.03	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	NORMA ÁNGELICA VELASCO PERALES, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.23	\$0.00	\$31,155.03
							<u>31,155.03</u>	<u>31,155.03</u>
13/dic./2024	000000	C01200		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	CUENTAS POR CONCEPTOS DE AMORTIZACIÓN DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE ALA QNA 2024.23	\$105,956.89	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	CUENTAS POR CONCEPTOS DE AMORTIZACIÓN DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE ALA QNA 2024.23	\$0.00	\$105,956.89
							<u>105,956.89</u>	<u>105,956.89</u>
13/dic./2024	000000	C01201		2117-01-01-04-01	Metlife	METLIFE MÉXICO, S.A. RETENCIÓN DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.23	\$15,772.54	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	METLIFE MÉXICO, S.A. RETENCIÓN DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.23	\$0.00	\$15,772.54
							<u>15,772.54</u>	<u>15,772.54</u>



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
13/dic./2024	GM 000040	P01413	Gasto Modificado	8220-25-29-002-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$4,500.00	\$0.00				
				8220-25-29-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$1,500.00	\$0.00				
				8220-25-29-002-515001	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$24,000.00	\$0.00				
				8220-25-29-002-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$30,000.00				
				8230-25-29-002-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,500.00				
				8230-25-29-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,500.00				
				8230-25-29-002-515001	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$24,000.00				
				8230-25-29-002-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$30,000.00	\$0.00				
							60,000.00	60,000.00				
13/dic./2024	OC 000370	P01414	Orden de Compra	8240-25-29-002-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010001 Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y	\$4,500.00	\$0.00				
				8240-25-29-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 Juego 4 pinzas mca, craftsman	\$1,500.00	\$0.00				
				8240-25-29-002-515001	Bienes informáticos G. Capital	GC Producto: 5150010001 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP ELITE ONE 800	\$24,000.00	\$0.00				
				8220-25-29-002-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010001 Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y	\$0.00	\$4,500.00				
				8220-25-29-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 Juego 4 pinzas mca, craftsman	\$0.00	\$1,500.00				
				8220-25-29-002-515001	Bienes informáticos G. Capital	GC Producto: 5150010001 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP ELITE ONE 800	\$0.00	\$24,000.00				
											30,000.00	30,000.00
				13/dic./2024	CO 000627	P01415	Compra	8250-25-29-002-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 627 Factura: AFD6A6, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$4,500.00	\$0.00
8250-25-29-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 627 Factura: AFD6A6, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$1,500.00					\$0.00				
8250-25-29-002-515001	Bienes informáticos G. Capital	GD Compra : 627 Factura: AFD6A6, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$24,000.00					\$0.00				
8240-25-29-002-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 627 Factura: AFD6A6, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$0.00					\$4,500.00				
8240-25-29-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 627 Factura: AFD6A6, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$0.00					\$1,500.00				
8240-25-29-002-515001	Bienes informáticos G. Capital	GD Compra : 627 Factura: AFD6A6, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$0.00					\$24,000.00				
1241-3-515001	Bienes informáticos	GD Compra : 627 Factura: AFD6A6, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$24,000.00					\$0.00				
5121-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	GD Compra : 627 Factura: AFD6A6, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$4,500.00					\$0.00				
5129-291001	Herramientas Menores	GD Compra : 627 Factura: AFD6A6, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$1,500.00					\$0.00				
2112-1-001970	ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	GD Compra : 627 Factura: AFD6A6, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$0.00					\$6,000.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
 hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2024	CO 000627	P01415	Compra	2112-2-001970	ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	GD Compra : 627 Factura: AFD6A6, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$0.00	\$24,000.00
							60,000.00	60,000.00
13/dic./2024	PP 000383	P01416	Programacion de Pago	8260-25-29-002-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 627, Pago Programado: 383	\$4,500.00	\$0.00
				8260-25-29-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 627, Pago Programado: 383	\$1,500.00	\$0.00
				8260-25-29-002-515001	Bienes informáticos G. Capital	GE Compra : 627, Pago Programado: 383	\$24,000.00	\$0.00
				8250-25-29-002-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 627, Pago Programado: 383	\$0.00	\$4,500.00
				8250-25-29-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 627, Pago Programado: 383	\$0.00	\$1,500.00
				8250-25-29-002-515001	Bienes informáticos G. Capital	GE Compra : 627, Pago Programado: 383	\$0.00	\$24,000.00
							30,000.00	30,000.00
13/dic./2024	000000	D00218		8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE DOCENTE Y ESTUDIANTES QUE REGRESAN DE COLOMBIA, DEL AEROPUERTO DE LA CD. DE MÉXICO A ZACUALTIPÁN, HGO, EL DÍA 04 DE DICIEMBRE DE 2024	\$91.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE DOCENTE Y ESTUDIANTES QUE REGRESAN DE COLOMBIA, DEL AEROPUERTO DE LA CD. DE MÉXICO A ZACUALTIPÁN, HGO, EL DÍA 04 DE DICIEMBRE DE 2024	\$91.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE DOCENTE Y ESTUDIANTES QUE REGRESAN DE COLOMBIA, DEL AEROPUERTO DE LA CD. DE MÉXICO A ZACUALTIPÁN, HGO, EL DÍA 04 DE DICIEMBRE DE 2024.	\$0.00	\$91.50
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE DOCENTE Y ESTUDIANTES QUE REGRESAN DE COLOMBIA, DEL AEROPUERTO DE LA CD. DE MÉXICO A ZACUALTIPÁN, HGO, EL DÍA 04 DE DICIEMBRE DE 2024	\$0.00	\$91.50
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE DOCENTE Y ESTUDIANTES QUE REGRESAN DE COLOMBIA, DEL AEROPUERTO DE LA CD. DE MÉXICO A ZACUALTIPÁN, HGO, EL DÍA 04 DE DICIEMBRE DE 2024	\$91.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE DOCENTE Y ESTUDIANTES QUE REGRESAN DE COLOMBIA, DEL AEROPUERTO DE LA CD. DE MÉXICO A ZACUALTIPÁN, HGO, EL DÍA 04 DE DICIEMBRE DE 2024	\$91.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE DOCENTE Y ESTUDIANTES QUE REGRESAN DE COLOMBIA, DEL AEROPUERTO DE LA CD. DE MÉXICO A ZACUALTIPÁN, HGO, EL DÍA 04 DE DICIEMBRE DE 2024	\$0.00	\$91.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
 hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2024	000000	000218		8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE DOCENTE Y ESTUDIANTES QUE REGRESAN DE COLOMBIA, DEL AEROPUERTO DE LA CD. DE MÉXICO A ZACUALTIPÁN, HGO, EL DÍA 04 DE DICIEMBRE DE 2024	\$0.00	\$91.50
				5137-375001	Viáticos en el País	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE DOCENTE Y ESTUDIANTES QUE REGRESAN DE COLOMBIA, DEL AEROPUERTO DE LA CD. DE MÉXICO A ZACUALTIPÁN, HGO, EL DÍA 04 DE DICIEMBRE DE 2024	\$91.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el País	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE DOCENTE Y ESTUDIANTES QUE REGRESAN DE COLOMBIA, DEL AEROPUERTO DE LA CD. DE MÉXICO A ZACUALTIPÁN, HGO, EL DÍA 04 DE DICIEMBRE DE 2024	\$91.50	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE DOCENTE Y ESTUDIANTES QUE REGRESAN DE COLOMBIA, DEL AEROPUERTO DE LA CD. DE MÉXICO A ZACUALTIPÁN, HGO, EL DÍA 04 DE DICIEMBRE DE 2024	\$0.00	\$32.50
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE DOCENTE Y ESTUDIANTES QUE REGRESAN DE COLOMBIA, DEL AEROPUERTO DE LA CD. DE MÉXICO A ZACUALTIPÁN, HGO, EL DÍA 04 DE DICIEMBRE DE 2024	\$0.00	\$32.50
				2112-1-001248	PROMOTORA DE CARRETERAS ECATEPEC PIRAMIDES SA DE CV	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE DOCENTE Y ESTUDIANTES QUE REGRESAN DE COLOMBIA, DEL AEROPUERTO DE LA CD. DE MÉXICO A ZACUALTIPÁN, HGO, EL DÍA 04 DE DICIEMBRE DE 2024	\$0.00	\$59.00
				2112-1-001248	PROMOTORA DE CARRETERAS ECATEPEC PIRAMIDES SA DE CV	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE DOCENTE Y ESTUDIANTES QUE REGRESAN DE COLOMBIA, DEL AEROPUERTO DE LA CD. DE MÉXICO A ZACUALTIPÁN, HGO, EL DÍA 04 DE DICIEMBRE DE 2024	\$0.00	\$59.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE DOCENTE Y ESTUDIANTES QUE REGRESAN DE COLOMBIA, DEL AEROPUERTO DE LA CD. DE MÉXICO A ZACUALTIPÁN, HGO, EL DÍA 04 DE DICIEMBRE DE 2024	\$91.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE DOCENTE Y ESTUDIANTES QUE REGRESAN DE COLOMBIA, DEL AEROPUERTO DE LA CD. DE MÉXICO A ZACUALTIPÁN, HGO, EL DÍA 04 DE DICIEMBRE DE 2024	\$91.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE DOCENTE Y ESTUDIANTES QUE REGRESAN DE COLOMBIA, DEL AEROPUERTO DE LA CD. DE MÉXICO A ZACUALTIPÁN, HGO, EL DÍA 04 DE DICIEMBRE DE 2024	\$0.00	\$91.50
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE DOCENTE Y ESTUDIANTES QUE REGRESAN DE COLOMBIA, DEL AEROPUERTO DE LA CD. DE MÉXICO A ZACUALTIPÁN, HGO, EL DÍA 04 DE DICIEMBRE DE 2024	\$0.00	\$91.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2024	000000	000218		8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE DOCENTE Y ESTUDIANTES QUE REGRESAN DE COLOMBIA, DEL AEROPUERTO DE LA CD. DE MÉXICO A ZACUALTIPÁN, HGO, EL DÍA 04 DE DICIEMBRE DE 2024	\$91.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE DOCENTE Y ESTUDIANTES QUE REGRESAN DE COLOMBIA, DEL AEROPUERTO DE LA CD. DE MÉXICO A ZACUALTIPÁN, HGO, EL DÍA 04 DE DICIEMBRE DE 2024	\$91.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE DOCENTE Y ESTUDIANTES QUE REGRESAN DE COLOMBIA, DEL AEROPUERTO DE LA CD. DE MÉXICO A ZACUALTIPÁN, HGO, EL DÍA 04 DE DICIEMBRE DE 2024	\$0.00	\$91.50
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE DOCENTE Y ESTUDIANTES QUE REGRESAN DE COLOMBIA, DEL AEROPUERTO DE LA CD. DE MÉXICO A ZACUALTIPÁN, HGO, EL DÍA 04 DE DICIEMBRE DE 2024	\$0.00	\$91.50
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE DOCENTE Y ESTUDIANTES QUE REGRESAN DE COLOMBIA, DEL AEROPUERTO DE LA CD. DE MÉXICO A ZACUALTIPÁN, HGO, EL DÍA 04 DE DICIEMBRE DE 2024	\$32.50	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE DOCENTE Y ESTUDIANTES QUE REGRESAN DE COLOMBIA, DEL AEROPUERTO DE LA CD. DE MÉXICO A ZACUALTIPÁN, HGO, EL DÍA 04 DE DICIEMBRE DE 2024	\$32.50	\$0.00
				2112-1-001248	PROMOTORA DE CARRETERAS ECATEPEC PIRAMIDES SA DE CV	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE DOCENTE Y ESTUDIANTES QUE REGRESAN DE COLOMBIA, DEL AEROPUERTO DE LA CD. DE MÉXICO A ZACUALTIPÁN, HGO, EL DÍA 04 DE DICIEMBRE DE 2024	\$59.00	\$0.00
				2112-1-001248	PROMOTORA DE CARRETERAS ECATEPEC PIRAMIDES SA DE CV	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE DOCENTE Y ESTUDIANTES QUE REGRESAN DE COLOMBIA, DEL AEROPUERTO DE LA CD. DE MÉXICO A ZACUALTIPÁN, HGO, EL DÍA 04 DE DICIEMBRE DE 2024	\$59.00	\$0.00
				1123-002-002	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE DOCENTE Y ESTUDIANTES QUE REGRESAN DE COLOMBIA, DEL AEROPUERTO DE LA CD. DE MÉXICO A ZACUALTIPÁN, HGO, EL DÍA 04 DE DICIEMBRE DE 2024	\$0.00	\$183.00
							1,098.00	1,098.00
13/dic./2024	PA 000371	c01203	Pago	8270-25-29-002-515001	Bienes informáticos G. Capital	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 371	\$30,000.00	\$0.00
				8260-25-29-002-515001	Bienes informáticos G. Capital	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 371	\$0.00	\$30,000.00
				2112-2-001970	ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 371	\$30,000.00	\$0.00
				1112-001-27	18000300099 PRODEP 2024	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 371	\$0.00	\$30,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							60,000.00	60,000.00
13/dic./2024	PA 000372	C01204	Pago	8270-25-29-002-515001	Bienes informáticos G. Capital	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 372	\$20,000.00	\$0.00
				8270-25-29-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 372	\$5,000.00	\$0.00
				8270-25-29-002-217001	Material Didáctico G. Corriente	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 372	\$5,000.00	\$0.00
				8260-25-29-002-515001	Bienes informáticos G. Capital	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 372	\$0.00	\$20,000.00
				8260-25-29-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 372	\$0.00	\$5,000.00
				8260-25-29-002-217001	Material Didáctico G. Corriente	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 372	\$0.00	\$5,000.00
				2112-1-001970	ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 372	\$10,000.00	\$0.00
				2112-2-001970	ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 372	\$20,000.00	\$0.00
				1112-001-27	18000300099 PRODEP 2024	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 372	\$0.00	\$30,000.00
							60,000.00	60,000.00
13/dic./2024	PA 000373	C01205	Pago	8270-25-29-002-515001	Bienes informáticos G. Capital	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 373	\$24,000.00	\$0.00
				8270-25-29-002-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 373	\$4,500.00	\$0.00
				8270-25-29-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 373	\$1,500.00	\$0.00
				8260-25-29-002-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 373	\$0.00	\$4,500.00
				8260-25-29-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 373	\$0.00	\$1,500.00
				8260-25-29-002-515001	Bienes informáticos G. Capital	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 373	\$0.00	\$24,000.00
				2112-1-001970	ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 373	\$6,000.00	\$0.00
				2112-2-001970	ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 373	\$24,000.00	\$0.00
				1112-001-27	18000300099 PRODEP 2024	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 373	\$0.00	\$30,000.00
							60,000.00	60,000.00
13/dic./2024	OC 000371	P01417	Orden de Compra	8240-14-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$22,886.80	\$0.00
				8220-14-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$22,886.80
							22,886.80	22,886.80



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2024	CO 000628	P01418	Compra	8250-14-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 628 Factura: F3534, 2020 UNIVERSIDAD DE COLIMA	\$22,886.80	\$0.00
				8240-14-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 628 Factura: F3534, 2020 UNIVERSIDAD DE COLIMA	\$0.00	\$22,886.80
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 628 Factura: F3534, 2020 UNIVERSIDAD DE COLIMA	\$22,886.80	\$0.00
				2112-1-002020	UNIVERSIDAD DE COLIMA	GD Compra : 628 Factura: F3534, 2020 UNIVERSIDAD DE COLIMA	\$0.00	\$22,886.80
							45,773.60	45,773.60
13/dic./2024	PP 000384	P01419	Programacion de Pago	8260-14-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 628, Pago Programado: 384	\$22,886.80	\$0.00
				8250-14-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 628, Pago Programado: 384	\$0.00	\$22,886.80
							22,886.80	22,886.80
13/dic./2024	PA 000374	C01206	Pago	8270-14-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP UNIVERSIDAD DE COLIMA , Folio Pago: 374	\$22,886.80	\$0.00
				8260-14-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP UNIVERSIDAD DE COLIMA , Folio Pago: 374	\$0.00	\$22,886.80
				2112-1-002020	UNIVERSIDAD DE COLIMA	GP UNIVERSIDAD DE COLIMA , Folio Pago: 374	\$22,886.80	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	GP UNIVERSIDAD DE COLIMA , Folio Pago: 374	\$0.00	\$22,886.80
							45,773.60	45,773.60
13/dic./2024	OC 000372	P01420	Orden de Compra	8240-14-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$291,560.20	\$0.00
				8220-14-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$291,560.20
							291,560.20	291,560.20
13/dic./2024	CO 000629	P01421	Compra	8250-14-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 629 Factura: A768, 1142 LETICIA RAMIREZ ACOSTA	\$291,560.20	\$0.00
				8240-14-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 629 Factura: A768, 1142 LETICIA RAMIREZ ACOSTA	\$0.00	\$291,560.20
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 629 Factura: A768, 1142 LETICIA RAMIREZ ACOSTA	\$291,560.20	\$0.00
				2112-1-001142	LETICIA RAMIREZ ACOSTA	GD Compra : 629 Factura: A768, 1142 LETICIA RAMIREZ ACOSTA	\$0.00	\$291,560.20
							583,120.40	583,120.40
13/dic./2024	PP 000385	P01422	Programacion de Pago	8260-14-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 629, Pago Programado: 385	\$291,560.20	\$0.00
				8250-14-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 629, Pago Programado: 385	\$0.00	\$291,560.20
							291,560.20	291,560.20
13/dic./2024	000000	C01207		2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.23	\$252,359.86	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
 hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2024	000000	C01207		2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.23	\$105,336.97	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.23	\$0.00	\$357,696.83
							357,696.83	357,696.83
13/dic./2024	000000	D00219		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACIÓN	\$300,000.00	\$0.00
				1112-001-24	18000282258 Especifica subsidio estatal 2024	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACIÓN	\$0.00	\$300,000.00
							300,000.00	300,000.00
13/dic./2024	000000	D00220		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN	\$300,000.00	\$0.00
				1112-001-25	18000282289 Especifica subsidio federal 2024	TRASPASO SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN	\$0.00	\$300,000.00
							300,000.00	300,000.00
13/dic./2024	000000	C01208		2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE NOVIEMBRE	\$541,617.00	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE NOVIEMBRE	\$5,168.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$546,785.00
							546,785.00	546,785.00
16/dic./2024	000000	C01209		2117-02-01-01	10% de Honorarios	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (ISR SERVICIOS PROFESIONALES) CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	\$6,194.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (ISR SERVICIOS PROFESIONALES) CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	\$0.00	\$6,194.00
							6,194.00	6,194.00
17/dic./2024	OC 000373	P01424	Orden de Compra	8240-14-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$95,000.00	\$0.00
				8220-14-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$95,000.00
							95,000.00	95,000.00
17/dic./2024	CO 000630	P01425	Compra	8250-14-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 630 Factura: 4261, 1959 NC TECH	\$95,000.00	\$0.00
				8240-14-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 630 Factura: 4261, 1959 NC TECH	\$0.00	\$95,000.00
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 630 Factura: 4261, 1959 NC TECH	\$95,000.00	\$0.00
				2112-1-001959	NC TECH	GD Compra : 630 Factura: 4261, 1959 NC TECH	\$0.00	\$95,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							190,000.00	190,000.00
17/dic./2024	PP 000386	P01426	Programacion de Pago	8260-14-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 630, Pago Programado: 386	\$95,000.00	\$0.00
				8250-14-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 630, Pago Programado: 386	\$0.00	\$95,000.00
							95,000.00	95,000.00
17/dic./2024	OC 000374	P01427	Orden de Compra	8240-14-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$53,094.82	\$0.00
				8220-14-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$53,094.82
							53,094.82	53,094.82
17/dic./2024	CO 000631	P01428	Compra	8250-14-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 631 Factura: C586D8, 2021 J. OLAF RESENDIZ CAMACHO	\$53,094.82	\$0.00
				8240-14-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 631 Factura: C586D8, 2021 J. OLAF RESENDIZ CAMACHO	\$0.00	\$53,094.82
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 631 Factura: C586D8, 2021 J. OLAF RESENDIZ CAMACHO	\$53,094.82	\$0.00
				2112-1-002021	J. OLAF RESENDIZ CAMACHO	GD Compra : 631 Factura: C586D8, 2021 J. OLAF RESENDIZ CAMACHO	\$0.00	\$53,094.82
							106,189.64	106,189.64
17/dic./2024	PP 000387	P01429	Programacion de Pago	8260-14-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 631, Pago Programado: 387	\$53,094.82	\$0.00
				8250-14-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 631, Pago Programado: 387	\$0.00	\$53,094.82
							53,094.82	53,094.82
17/dic./2024	OC 000375	P01430	Orden de Compra	8240-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$9,860.00	\$0.00
				8240-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$9,860.00	\$0.00
				8220-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$9,860.00
				8220-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$9,860.00
							19,720.00	19,720.00
17/dic./2024	CO 000632	P01431	Compra	8250-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 632 Factura: D98569, 1960 SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA SA	\$9,860.00	\$0.00
				8250-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 632 Factura: D98569, 1960 SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA SA	\$9,860.00	\$0.00
				8240-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 632 Factura: D98569, 1960 SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA SA	\$0.00	\$9,860.00
				8240-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 632 Factura: D98569, 1960 SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA SA	\$0.00	\$9,860.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2024	CO 000632	P01431	Compra	5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 632 Factura: D98569, 1960 SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA SA	\$9,860.00	\$0.00
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 632 Factura: D98569, 1960 SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA SA	\$9,860.00	\$0.00
				2112-1-001960	SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA SA	GD Compra : 632 Factura: D98569, 1960 SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA SA	\$0.00	\$9,860.00
				2112-1-001960	SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA SA	GD Compra : 632 Factura: D98569, 1960 SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA SA	\$0.00	\$9,860.00
							39,440.00	39,440.00
17/dic./2024	PP 000388	P01432	Programacion de Pago	8260-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 632, Pago Programado: 388	\$9,860.00	\$0.00
				8260-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 632, Pago Programado: 388	\$9,860.00	\$0.00
				8250-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 632, Pago Programado: 388	\$0.00	\$9,860.00
				8250-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 632, Pago Programado: 388	\$0.00	\$9,860.00
							19,720.00	19,720.00
17/dic./2024	OC 000376	P01433	Orden de Compra	8240-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$42,500.00	\$0.00
				8240-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$42,500.00	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$42,500.00
				8220-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$42,500.00
							85,000.00	85,000.00
17/dic./2024	CO 000633	P01434	Compra	8250-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 633 Factura: A13ED9, 2022 DOLORES SOTO TREJO	\$42,500.00	\$0.00
				8250-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 633 Factura: A13ED9, 2022 DOLORES SOTO TREJO	\$42,500.00	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 633 Factura: A13ED9, 2022 DOLORES SOTO TREJO	\$0.00	\$42,500.00
				8240-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 633 Factura: A13ED9, 2022 DOLORES SOTO TREJO	\$0.00	\$42,500.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 633 Factura: A13ED9, 2022 DOLORES SOTO TREJO	\$42,500.00	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 633 Factura: A13ED9, 2022 DOLORES SOTO TREJO	\$42,500.00	\$0.00
				2112-1-002022	DOLORES SOTO TREJO	GD Compra : 633 Factura: A13ED9, 2022 DOLORES SOTO TREJO	\$0.00	\$42,500.00
				2112-1-002022	DOLORES SOTO TREJO	GD Compra : 633 Factura: A13ED9, 2022 DOLORES SOTO TREJO	\$0.00	\$42,500.00
							170,000.00	170,000.00
17/dic./2024	PP 000389	P01435	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 633, Pago Programado: 389	\$42,500.00	\$0.00
				8260-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 633, Pago Programado: 389	\$42,500.00	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 633, Pago Programado: 389	\$0.00	\$42,500.00
				8250-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 633, Pago Programado: 389	\$0.00	\$42,500.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
 hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							85,000.00	85,000.00
17/dic./2024	PA 000375	C01210	Pago	8270-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP DOLORES SOTO TREJO , Folio Pago: 375	\$42,500.00	\$0.00
				8270-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP DOLORES SOTO TREJO , Folio Pago: 375	\$42,500.00	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP DOLORES SOTO TREJO , Folio Pago: 375	\$0.00	\$42,500.00
				8260-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP DOLORES SOTO TREJO , Folio Pago: 375	\$0.00	\$42,500.00
				2112-1-002022	DOLORES SOTO TREJO	GP DOLORES SOTO TREJO , Folio Pago: 375	\$42,500.00	\$0.00
				2112-1-002022	DOLORES SOTO TREJO	GP DOLORES SOTO TREJO , Folio Pago: 375	\$42,500.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP DOLORES SOTO TREJO , Folio Pago: 375	\$0.00	\$42,500.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP DOLORES SOTO TREJO , Folio Pago: 375	\$0.00	\$42,500.00
							170,000.00	170,000.00
17/dic./2024	000000	D00221		8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GIOVANNI DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ TRASLADO DE PERSONAL A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES PARA ENTREGAR DOCUMENTACIÓN DE ADICIÓN DE LA CARRERA DE LAS 25 ACTUALIZADAS Y DE LAS 4 NUEVAS CARRERAS, EN LA CDMX, EL DÍA 10 DICIEMBRE DE 2024	\$130.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GIOVANNI DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ TRASLADO DE PERSONAL A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES PARA ENTREGAR DOCUMENTACIÓN DE ADICIÓN DE LA CARRERA DE LAS 25 ACTUALIZADAS Y DE LAS 4 NUEVAS CARRERAS, EN LA CDMX, EL DÍA 10 DICIEMBRE DE 2024	\$130.00	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GIOVANNI DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ TRASLADO DE PERSONAL A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES PARA ENTREGAR DOCUMENTACIÓN DE ADICIÓN DE LA CARRERA DE LAS 25 ACTUALIZADAS Y DE LAS 4 NUEVAS CARRERAS, EN LA CDMX, EL DÍA 10 DICIEMBRE DE 2024	\$0.00	\$130.00
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GIOVANNI DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ TRASLADO DE PERSONAL A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES PARA ENTREGAR DOCUMENTACIÓN DE ADICIÓN DE LA CARRERA DE LAS 25 ACTUALIZADAS Y DE LAS 4 NUEVAS CARRERAS, EN LA CDMX, EL DÍA 10 DICIEMBRE DE 2024	\$0.00	\$130.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GIOVANNI DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ TRASLADO DE PERSONAL A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES PARA ENTREGAR DOCUMENTACIÓN DE ADICIÓN DE LA CARRERA DE LAS 25 ACTUALIZADAS Y DE LAS 4 NUEVAS CARRERAS, EN LA CDMX, EL DÍA 10 DICIEMBRE DE 2024	\$130.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
 hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2024	000000	D00221		8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GIOVANNI DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ TRASLADO DE PERSONAL A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES PARA ENTREGAR DOCUMENTACIÓN DE ADICIÓN DE LA CARRERA DE LAS 25 ACTUALIZADAS Y DE LAS 4 NUEVAS CARRERAS, EN LA CDMX, EL DÍA 10 DICIEMBRE DE 2024	\$130.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GIOVANNI DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ TRASLADO DE PERSONAL A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES PARA ENTREGAR DOCUMENTACIÓN DE ADICIÓN DE LA CARRERA DE LAS 25 ACTUALIZADAS Y DE LAS 4 NUEVAS CARRERAS, EN LA CDMX, EL DÍA 10 DICIEMBRE DE 2024	\$0.00	\$130.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GIOVANNI DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ TRASLADO DE PERSONAL A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES PARA ENTREGAR DOCUMENTACIÓN DE ADICIÓN DE LA CARRERA DE LAS 25 ACTUALIZADAS Y DE LAS 4 NUEVAS CARRERAS, EN LA CDMX, EL DÍA 10 DICIEMBRE DE 2024	\$0.00	\$130.00
				5137-375001	Viáticos en el País	GIOVANNI DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ TRASLADO DE PERSONAL A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES PARA ENTREGAR DOCUMENTACIÓN DE ADICIÓN DE LA CARRERA DE LAS 25 ACTUALIZADAS Y DE LAS 4 NUEVAS CARRERAS, EN LA CDMX, EL DÍA 10 DICIEMBRE DE 2024	\$130.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el País	GIOVANNI DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ TRASLADO DE PERSONAL A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES PARA ENTREGAR DOCUMENTACIÓN DE ADICIÓN DE LA CARRERA DE LAS 25 ACTUALIZADAS Y DE LAS 4 NUEVAS CARRERAS, EN LA CDMX, EL DÍA 10 DICIEMBRE DE 2024	\$130.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GIOVANNI DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ TRASLADO DE PERSONAL A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES PARA ENTREGAR DOCUMENTACIÓN DE ADICIÓN DE LA CARRERA DE LAS 25 ACTUALIZADAS Y DE LAS 4 NUEVAS CARRERAS, EN LA CDMX, EL DÍA 10 DICIEMBRE DE 2024	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GIOVANNI DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ TRASLADO DE PERSONAL A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES PARA ENTREGAR DOCUMENTACIÓN DE ADICIÓN DE LA CARRERA DE LAS 25 ACTUALIZADAS Y DE LAS 4 NUEVAS CARRERAS, EN LA CDMX, EL DÍA 10 DICIEMBRE DE 2024	\$0.00	\$65.00
				2112-1-001952	GASTRONOMICA LCDBC	GIOVANNI DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ TRASLADO DE PERSONAL A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES PARA ENTREGAR DOCUMENTACIÓN DE ADICIÓN DE LA CARRERA DE LAS 25 ACTUALIZADAS Y DE LAS 4 NUEVAS CARRERAS, EN LA CDMX, EL DÍA 10 DICIEMBRE DE 2024	\$0.00	\$65.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
 hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2024	000000	D00221		2112-1-001952	GASTRONOMICA LCDBC	GIOVANNI DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ TRASLADO DE PERSONAL A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES PARA ENTREGAR DOCUMENTACIÓN DE ADICIÓN DE LA CARRERA DE LAS 25 ACTUALIZADAS Y DE LAS 4 NUEVAS CARRERAS, EN LA CDMX, EL DÍA 10 DICIEMBRE DE 2024	\$0.00	\$65.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GIOVANNI DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ TRASLADO DE PERSONAL A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES PARA ENTREGAR DOCUMENTACIÓN DE ADICIÓN DE LA CARRERA DE LAS 25 ACTUALIZADAS Y DE LAS 4 NUEVAS CARRERAS, EN LA CDMX, EL DÍA 10 DICIEMBRE DE 2024	\$130.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GIOVANNI DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ TRASLADO DE PERSONAL A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES PARA ENTREGAR DOCUMENTACIÓN DE ADICIÓN DE LA CARRERA DE LAS 25 ACTUALIZADAS Y DE LAS 4 NUEVAS CARRERAS, EN LA CDMX, EL DÍA 10 DICIEMBRE DE 2024	\$130.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GIOVANNI DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ TRASLADO DE PERSONAL A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES PARA ENTREGAR DOCUMENTACIÓN DE ADICIÓN DE LA CARRERA DE LAS 25 ACTUALIZADAS Y DE LAS 4 NUEVAS CARRERAS, EN LA CDMX, EL DÍA 10 DICIEMBRE DE 2024	\$0.00	\$130.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GIOVANNI DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ TRASLADO DE PERSONAL A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES PARA ENTREGAR DOCUMENTACIÓN DE ADICIÓN DE LA CARRERA DE LAS 25 ACTUALIZADAS Y DE LAS 4 NUEVAS CARRERAS, EN LA CDMX, EL DÍA 10 DICIEMBRE DE 2024	\$0.00	\$130.00
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GIOVANNI DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ TRASLADO DE PERSONAL A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES PARA ENTREGAR DOCUMENTACIÓN DE ADICIÓN DE LA CARRERA DE LAS 25 ACTUALIZADAS Y DE LAS 4 NUEVAS CARRERAS, EN LA CDMX, EL DÍA 10 DICIEMBRE DE 2024	\$130.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GIOVANNI DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ TRASLADO DE PERSONAL A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES PARA ENTREGAR DOCUMENTACIÓN DE ADICIÓN DE LA CARRERA DE LAS 25 ACTUALIZADAS Y DE LAS 4 NUEVAS CARRERAS, EN LA CDMX, EL DÍA 10 DICIEMBRE DE 2024	\$130.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GIOVANNI DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ TRASLADO DE PERSONAL A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES PARA ENTREGAR DOCUMENTACIÓN DE ADICIÓN DE LA CARRERA DE LAS 25 ACTUALIZADAS Y DE LAS 4 NUEVAS CARRERAS, EN LA CDMX, EL DÍA 10 DICIEMBRE DE 2024	\$0.00	\$130.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
 hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2024	000000	D00221		8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GIOVANNI DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ TRASLADO DE PERSONAL A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES PARA ENTREGAR DOCUMENTACIÓN DE ADICIÓN DE LA CARRERA DE LAS 25 ACTUALIZADAS Y DE LAS 4 NUEVAS CARRERAS, EN LA CDMX, EL DÍA 10 DICIEMBRE DE 2024	\$0.00	\$130.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GIOVANNI DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ TRASLADO DE PERSONAL A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES PARA ENTREGAR DOCUMENTACIÓN DE ADICIÓN DE LA CARRERA DE LAS 25 ACTUALIZADAS Y DE LAS 4 NUEVAS CARRERAS, EN LA CDMX, EL DÍA 10 DICIEMBRE DE 2024	\$65.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GIOVANNI DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ TRASLADO DE PERSONAL A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES PARA ENTREGAR DOCUMENTACIÓN DE ADICIÓN DE LA CARRERA DE LAS 25 ACTUALIZADAS Y DE LAS 4 NUEVAS CARRERAS, EN LA CDMX, EL DÍA 10 DICIEMBRE DE 2024	\$65.00	\$0.00
				2112-1-001952	GASTRONOMICA LCDBC	GIOVANNI DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ TRASLADO DE PERSONAL A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES PARA ENTREGAR DOCUMENTACIÓN DE ADICIÓN DE LA CARRERA DE LAS 25 ACTUALIZADAS Y DE LAS 4 NUEVAS CARRERAS, EN LA CDMX, EL DÍA 10 DICIEMBRE DE 2024	\$65.00	\$0.00
				2112-1-001952	GASTRONOMICA LCDBC	GIOVANNI DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ TRASLADO DE PERSONAL A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES PARA ENTREGAR DOCUMENTACIÓN DE ADICIÓN DE LA CARRERA DE LAS 25 ACTUALIZADAS Y DE LAS 4 NUEVAS CARRERAS, EN LA CDMX, EL DÍA 10 DICIEMBRE DE 2024	\$65.00	\$0.00
				1123-002-031	Giovanni De Jesús Rodríguez Rodríguez	GIOVANNI DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ TRASLADO DE PERSONAL A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES PARA ENTREGAR DOCUMENTACIÓN DE ADICIÓN DE LA CARRERA DE LAS 25 ACTUALIZADAS Y DE LAS 4 NUEVAS CARRERAS, EN LA CDMX, EL DÍA 10 DICIEMBRE DE 2024	\$0.00	\$260.00
							1,560.00	1,560.00
17/dic./2024	000000	D00222		8240-11-01-001-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	S/C	-\$3,600.00	\$0.00
				8240-25-01-001-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	S/C	-\$3,600.00	\$0.00
				8220-11-01-001-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	S/C	\$0.00	-\$3,600.00
				8220-25-01-001-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	S/C	\$0.00	-\$3,600.00
				5138-383001	Congresos, Convenciones	S/C	\$0.00	\$7,200.00
				8240-11-01-001-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	S/C	\$0.00	-\$3,600.00
				8240-25-01-001-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	S/C	\$0.00	-\$3,600.00
				8250-11-01-001-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	S/C	-\$3,600.00	\$0.00
				8250-25-01-001-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	S/C	-\$3,600.00	\$0.00
				8260-11-01-001-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	S/C	-\$3,600.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2024	000000	D00222		8260-25-01-001-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	S/C	-\$3,600.00	\$0.00
				8250-11-01-001-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	S/C	\$0.00	-\$3,600.00
				8250-25-01-001-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	S/C	\$0.00	-\$3,600.00
				8270-11-01-001-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	S/C	-\$3,600.00	\$0.00
				8270-25-01-001-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	S/C	-\$3,600.00	\$0.00
				8260-11-01-001-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	S/C	\$0.00	-\$3,600.00
				8260-25-01-001-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	S/C	\$0.00	-\$3,600.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	S/C	\$7,200.00	\$0.00
							-21,600.00	-21,600.00
18/dic./2024	OC 000377	P01436	Orden de Compra	8240-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$31,000.00	\$0.00
				8240-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$31,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$31,000.00
				8220-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$31,000.00
							62,000.00	62,000.00
18/dic./2024	CO 000634	P01437	Compra	8250-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 634 Factura: 2EF89E, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$31,000.00	\$0.00
				8250-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 634 Factura: 2EF89E, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$31,000.00	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 634 Factura: 2EF89E, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$31,000.00
				8240-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 634 Factura: 2EF89E, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$31,000.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 634 Factura: 2EF89E, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$31,000.00	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 634 Factura: 2EF89E, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$31,000.00	\$0.00
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GD Compra : 634 Factura: 2EF89E, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$31,000.00
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GD Compra : 634 Factura: 2EF89E, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$31,000.00
							124,000.00	124,000.00
18/dic./2024	PP 000390	P01438	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 634, Pago Programado: 390	\$31,000.00	\$0.00
				8260-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 634, Pago Programado: 390	\$31,000.00	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 634, Pago Programado: 390	\$0.00	\$31,000.00
				8250-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 634, Pago Programado: 390	\$0.00	\$31,000.00
							62,000.00	62,000.00
18/dic./2024	PA 000376	C01211	Pago	8270-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 376	\$31,000.00	\$0.00
				8270-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 376	\$31,000.00	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 376	\$0.00	\$31,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
 hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2024	PA 000376	C01211	Pago	8260-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 376	\$0.00	\$31,000.00
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 376	\$31,000.00	\$0.00
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 376	\$31,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 376	\$0.00	\$31,000.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 376	\$0.00	\$31,000.00
							124,000.00	124,000.00
18/dic./2024	GP 000340	C01212	Gasto Pagado	8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$10,000.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$10,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,000.00
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,000.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 341	\$10,000.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 341	\$10,000.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 341	\$0.00	\$10,000.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 341	\$0.00	\$10,000.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 341	\$10,000.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 341	\$10,000.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 341	\$0.00	\$10,000.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 341	\$0.00	\$10,000.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$10,000.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$10,000.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,000.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,000.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 341 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 340	\$10,000.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 341 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 340	\$10,000.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 341 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 340	\$0.00	\$10,000.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 341 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 340	\$0.00	\$10,000.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 341 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 340	\$10,000.00	\$0.00
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 341 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 340	\$10,000.00	\$0.00				
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 341 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 340	\$0.00	\$10,000.00				
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 341 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 340	\$0.00	\$10,000.00				
							120,000.00	120,000.00
18/dic./2024	OC 000378	P01439	Orden de Compra	8240-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$105,000.00	\$0.00
				8240-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$105,000.00	\$0.00
				8220-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$105,000.00
				8220-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$105,000.00
							210,000.00	210,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/ene./2025
hora de Impresión 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2024	CO 000635	P01440	Compra	8250-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 635 Factura: 66A9A8 , 1957 GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV	\$105,000.00	\$0.00
				8250-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 635 Factura: 66A9A8 , 1957 GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV	\$105,000.00	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 635 Factura: 66A9A8 , 1957 GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV	\$0.00	\$105,000.00
				8240-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 635 Factura: 66A9A8 , 1957 GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV	\$0.00	\$105,000.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 635 Factura: 66A9A8 , 1957 GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV	\$105,000.00	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 635 Factura: 66A9A8 , 1957 GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV	\$105,000.00	\$0.00
				2112-1-001957	GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV	GD Compra : 635 Factura: 66A9A8 , 1957 GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV	\$0.00	\$105,000.00
				2112-1-001957	GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV	GD Compra : 635 Factura: 66A9A8 , 1957 GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV	\$0.00	\$105,000.00
							420,000.00	420,000.00
18/dic./2024	PP 000391	P01441	Programacion de Pago	8260-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 635, Pago Programado: 391	\$105,000.00	\$0.00
				8260-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 635, Pago Programado: 391	\$105,000.00	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 635, Pago Programado: 391	\$0.00	\$105,000.00
				8250-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 635, Pago Programado: 391	\$0.00	\$105,000.00
							210,000.00	210,000.00
18/dic./2024	PA 000377	C01213	Pago	8270-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 377	\$105,000.00	\$0.00
				8270-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 377	\$105,000.00	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 377	\$0.00	\$105,000.00
				8260-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 377	\$0.00	\$105,000.00
				2112-1-001957	GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV	GP GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 377	\$105,000.00	\$0.00
				2112-1-001957	GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV	GP GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 377	\$105,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 377	\$0.00	\$105,000.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 377	\$0.00	\$105,000.00
							420,000.00	420,000.00
20/dic./2024	OC 000379	P01442	Orden de Compra	8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$31,086.25	\$0.00
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$31,086.25	\$0.00
				8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$31,086.25
				8220-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$31,086.25



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							62,172.50	62,172.50
20/dic./2024	CO 000636	P01443	Compra	8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 636 Factura: FE22A3, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$31,086.25	\$0.00
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 636 Factura: FE22A3, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$31,086.25	\$0.00
				8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 636 Factura: FE22A3, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$31,086.25
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 636 Factura: FE22A3, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$31,086.25
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 636 Factura: FE22A3, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$31,086.25	\$0.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 636 Factura: FE22A3, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$31,086.25	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 636 Factura: FE22A3, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$31,086.25
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 636 Factura: FE22A3, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$31,086.25
							124,345.00	124,345.00
20/dic./2024	PP 000392	P01444	Programacion de Pago	8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 636, Pago Programado: 392	\$31,086.25	\$0.00
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 636, Pago Programado: 392	\$31,086.25	\$0.00
				8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 636, Pago Programado: 392	\$0.00	\$31,086.25
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 636, Pago Programado: 392	\$0.00	\$31,086.25
							62,172.50	62,172.50
20/dic./2024	PA 000378	C01214	Pago	8270-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 378	\$31,086.25	\$0.00
				8270-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 378	\$31,086.25	\$0.00
				8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 378	\$0.00	\$31,086.25
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 378	\$0.00	\$31,086.25
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 378	\$31,086.25	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 378	\$31,086.25	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 378	\$0.00	\$31,086.25
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 378	\$0.00	\$31,086.25
							124,345.00	124,345.00
20/dic./2024	OC 000380	P01445	Orden de Compra	8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$1,147.90	\$0.00
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$1,147.89	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2024	OC 000380	P01445	Orden de Compra	8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$1,147.90
				8220-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$1,147.89
							2,295.79	2,295.79
20/dic./2024	CO 000637	P01446	Compra	8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 637 Factura: 0EAEDB, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,147.90	\$0.00
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 637 Factura: 0EAEDB, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,147.89	\$0.00
				8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 637 Factura: 0EAEDB, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,147.90
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 637 Factura: 0EAEDB, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,147.89
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 637 Factura: 0EAEDB, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,147.90	\$0.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 637 Factura: 0EAEDB, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,147.89	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 637 Factura: 0EAEDB, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,147.90
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 637 Factura: 0EAEDB, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,147.89
							4,591.58	4,591.58
20/dic./2024	PP 000393	P01447	Programacion de Pago	8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 637, Pago Programado: 393	\$1,147.90	\$0.00
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 637, Pago Programado: 393	\$1,147.89	\$0.00
				8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 637, Pago Programado: 393	\$0.00	\$1,147.90
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 637, Pago Programado: 393	\$0.00	\$1,147.89
							2,295.79	2,295.79
20/dic./2024	PA 000379	C01215	Pago	8270-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 379	\$1,147.90	\$0.00
				8270-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 379	\$1,147.89	\$0.00
				8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 379	\$0.00	\$1,147.90
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 379	\$0.00	\$1,147.89
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 379	\$1,147.90	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 379	\$1,147.89	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 379	\$0.00	\$1,147.90
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 379	\$0.00	\$1,147.89
							4,591.58	4,591.58



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2024	000000	D00223		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACIÓN	\$200,000.00	\$0.00
				1112-001-24	18000282258 Especifica subsidio estatal 2024	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACIÓN	\$0.00	\$200,000.00
							200,000.00	200,000.00
20/dic./2024	000000	D00224		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA QNA.24	\$31,461.26	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA QNA.24	\$0.00	\$31,461.26
							31,461.26	31,461.26
20/dic./2024	000000	D00225		1112-001-25	18000282289 Especifica subsidio federal 2024	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A PRESTACIONES QNA.24	\$0.00	\$369,722.08
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A PRESTACIONES QNA.24	\$369,722.08	\$0.00
							369,722.08	369,722.08
20/dic./2024	000000	D00226		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES QNA.24	\$369,722.09	\$0.00
				1112-001-24	18000282258 Especifica subsidio estatal 2024	TRASPASO SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES QNA.24	\$0.00	\$369,722.09
							369,722.09	369,722.09
20/dic./2024	000000	D00227		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO SUBSIDIO FEDERAL A NOMINA QNA.24	\$1,680,672.50	\$0.00
				1112-001-25	18000282289 Especifica subsidio federal 2024	TRASPASO SUBSIDIO FEDERAL A NOMINA QNA.24	\$0.00	\$1,680,672.50
							1,680,672.50	1,680,672.50
20/dic./2024	000000	D00228		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO SUBSIDIO ESTATAL A NOMINA QNA.24	\$1,680,672.51	\$0.00
				1112-001-24	18000282258 Especifica subsidio estatal 2024	TRASPASO SUBSIDIO ESTATAL A NOMINA QNA.24	\$0.00	\$1,680,672.51
							1,680,672.51	1,680,672.51
20/dic./2024	GP 000341	C01216	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$6,612.21	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$6,612.21	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$2,577.45	\$0.00
				8240-25-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$2,577.45	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,612.21
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,612.21
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,577.45
				8220-25-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,577.45
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 342	\$6,612.21	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 342	\$6,612.21	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2024	GP 000341	c01216	Gasto Pagado	8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 342	\$2,577.45	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 342	\$2,577.45	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 342	\$0.00	\$6,612.21
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 342	\$0.00	\$6,612.21
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 342	\$0.00	\$2,577.45
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 342	\$0.00	\$2,577.45
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 342	\$6,612.21	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 342	\$6,612.21	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 342	\$2,577.45	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 342	\$2,577.45	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 342	\$0.00	\$6,612.21
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 342	\$0.00	\$6,612.21
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 342	\$0.00	\$2,577.45
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 342	\$0.00	\$2,577.45
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$6,612.21	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$6,612.21	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$2,577.45	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$2,577.45	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,612.21
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,612.21
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,577.45
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,577.45
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 342 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 341	\$6,612.21	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 342 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 341	\$6,612.21	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 342 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 341	\$2,577.45	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 342 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 341	\$2,577.45	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 342 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 341	\$0.00	\$6,612.21
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 342 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 341	\$0.00	\$6,612.21
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 342 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 341	\$0.00	\$2,577.45
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 342 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 341	\$0.00	\$2,577.45
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 342 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 341	\$0.00	\$10,348.04
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 341	\$0.00	\$3,474.73
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 341	\$0.00	\$1,405.09
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 341	\$0.00	\$3,151.46
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 342 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 341	\$6,612.21	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 342 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 341	\$6,612.21	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2024	GP 000341	C01216	Gasto Pagado	2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 342 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 341	\$2,577.45	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 342 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 341	\$2,577.45	\$0.00
							110,275.92	110,275.92
20/dic./2024	GP 000342	C01217	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,656.50	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,656.50	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$4,171.50	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$4,171.50	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$284.07	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$284.07	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,656.50
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,656.50
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,171.50
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,171.50
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$284.07
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$284.07
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 343	\$2,656.50	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 343	\$2,656.50	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 343	\$4,171.50	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 343	\$4,171.50	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 343	\$284.07	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 343	\$284.07	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 343	\$0.00	\$2,656.50
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 343	\$0.00	\$2,656.50
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 343	\$0.00	\$4,171.50
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 343	\$0.00	\$4,171.50
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 343	\$0.00	\$284.07
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 343	\$0.00	\$284.07
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 343	\$2,656.50	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 343	\$2,656.50	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 343	\$284.07	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 343	\$284.07	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 343	\$4,171.50	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 343	\$4,171.50	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 343	\$0.00	\$2,656.50
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 343	\$0.00	\$2,656.50
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 343	\$0.00	\$284.07
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 343	\$0.00	\$284.07				
2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 343	\$0.00	\$4,171.50				
2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 343	\$0.00	\$4,171.50				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2024	GP 000342	c01217	Gasto Pagado	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,656.50	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,656.50	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$4,171.50	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$4,171.50	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$284.07	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$284.07	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,656.50
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,656.50
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,171.50
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,171.50
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$284.07
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$284.07
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 343 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ , Pago: 342	\$2,656.50	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 343 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ , Pago: 342	\$2,656.50	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 343 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ , Pago: 342	\$4,171.50	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 343 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ , Pago: 342	\$4,171.50	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 343 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ , Pago: 342	\$284.07	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 343 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ , Pago: 342	\$284.07	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 343 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ , Pago: 342	\$0.00	\$2,656.50
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 343 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ , Pago: 342	\$0.00	\$2,656.50
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 343 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ , Pago: 342	\$0.00	\$4,171.50
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 343 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ , Pago: 342	\$0.00	\$4,171.50
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 343 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ , Pago: 342	\$0.00	\$284.07
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 343 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ , Pago: 342	\$0.00	\$284.07
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 343 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ , Pago: 342	\$0.00	\$10,413.14
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 342	\$0.00	\$623.57
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 342	\$0.00	\$1,020.52
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 342	\$0.00	\$1,593.90
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 342	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 342	\$0.00	\$564.51
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 343 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ , Pago: 342	\$2,656.50	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 343 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ , Pago: 342	\$2,656.50	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 343 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ , Pago: 342	\$284.07	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2024	GP 000342	c01217	Gasto Pagado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 343 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ , Pago: 342	\$284.07	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 343 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ , Pago: 342	\$4,171.50	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 343 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ , Pago: 342	\$4,171.50	\$0.00
							85,344.84	85,344.84
20/dic./2024	GP 000343	c01218	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$5,242.10	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$5,242.10	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$8,360.00	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$8,360.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$532.28	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$532.28	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,242.10
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,242.10
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,360.00
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,360.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$532.28
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$532.28
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 344	\$5,242.10	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 344	\$5,242.10	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 344	\$8,360.00	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 344	\$8,360.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 344	\$532.28	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 344	\$532.28	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 344	\$0.00	\$5,242.10
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 344	\$0.00	\$5,242.10
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 344	\$0.00	\$8,360.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 344	\$0.00	\$8,360.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 344	\$0.00	\$532.28
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 344	\$0.00	\$532.28
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 344	\$5,242.10	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 344	\$5,242.10	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 344	\$532.28	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 344	\$532.28	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 344	\$8,360.00	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 344	\$8,360.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 344	\$0.00	\$5,242.10
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 344	\$0.00	\$5,242.10
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 344	\$0.00	\$532.28
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 344	\$0.00	\$532.28				
2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 344	\$0.00	\$8,360.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2024	GP 000343	c01218	Gasto Pagado	2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 344	\$0.00	\$8,360.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$5,242.10	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$5,242.10	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$8,360.00	\$0.00
				8260-25-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$8,360.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$532.28	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$532.28	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,242.10
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,242.10
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,360.00
				8250-25-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,360.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$532.28
				8250-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$532.28
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 344 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 343	\$5,242.10	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 344 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 343	\$5,242.10	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 344 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 343	\$8,360.00	\$0.00
				8270-25-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 344 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 343	\$8,360.00	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 344 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 343	\$532.28	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 344 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 343	\$532.28	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 344 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 343	\$0.00	\$5,242.10
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 344 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 343	\$0.00	\$5,242.10
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 344 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 343	\$0.00	\$8,360.00
				8260-25-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 344 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 343	\$0.00	\$8,360.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 344 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 343	\$0.00	\$532.28
				8260-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 344 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 343	\$0.00	\$532.28
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 344 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 343	\$0.00	\$18,775.49
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 343	\$0.00	\$5,225.56
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 343	\$0.00	\$3,145.26
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 343	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 343	\$0.00	\$1,113.95
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 344 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 343	\$5,242.10	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 344 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 343	\$5,242.10	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 344 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 343	\$532.28	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 344 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 343	\$532.28	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 344 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 343	\$8,360.00	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 344 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 343	\$8,360.00	\$0.00
							169,612.56	169,612.56
20/dic./2024	GP 000344	c01219	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,664.05	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,664.05	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$5,531.70	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2024	GP 000344	c01219	Gasto Pagado	8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$5,531.70	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$345.12	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$345.12	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,664.05
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,664.05
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,531.70
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,531.70
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$345.12
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$345.12
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 345	\$3,664.05	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 345	\$3,664.05	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 345	\$5,531.70	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 345	\$5,531.70	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 345	\$345.12	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 345	\$345.12	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 345	\$0.00	\$3,664.05
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 345	\$0.00	\$3,664.05
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 345	\$0.00	\$5,531.70
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 345	\$0.00	\$5,531.70
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 345	\$0.00	\$345.12
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 345	\$0.00	\$345.12
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 345	\$3,664.05	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 345	\$3,664.05	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 345	\$345.12	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 345	\$345.12	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 345	\$5,531.70	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 345	\$5,531.70	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 345	\$0.00	\$3,664.05
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 345	\$0.00	\$3,664.05
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 345	\$0.00	\$345.12
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 345	\$0.00	\$345.12
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 345	\$0.00	\$5,531.70
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 345	\$0.00	\$5,531.70
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,664.05	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,664.05	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$5,531.70	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$5,531.70	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$345.12	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$345.12	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,664.05
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,664.05
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,531.70



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
20/dic./2024	GP 000344	c01219	Gasto Pagado	8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,531.70				
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$345.12				
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$345.12				
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 345 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 344	\$3,664.05	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 345 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 344	\$3,664.05	\$0.00				
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 345 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 344	\$5,531.70	\$0.00				
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 345 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 344	\$5,531.70	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 345 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 344	\$345.12	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 345 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 344	\$345.12	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 345 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 344	\$0.00	\$3,664.05				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 345 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 344	\$0.00	\$3,664.05				
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 345 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 344	\$0.00	\$5,531.70				
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 345 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 344	\$0.00	\$5,531.70				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 345 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 344	\$0.00	\$345.12				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 345 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 344	\$0.00	\$345.12				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 345 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 344	\$0.00	\$16,129.60				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 344	\$0.00	\$1,708.79				
				2117-01-01-04-01	Mellife	GP Folio: 344	\$0.00	\$464.74				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 344	\$0.00	\$778.61				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 345 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 344	\$3,664.05	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 345 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 344	\$3,664.05	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 345 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 344	\$345.12	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 345 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 344	\$345.12	\$0.00				
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 345 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 344	\$5,531.70	\$0.00				
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 345 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 344	\$5,531.70	\$0.00				
											114,490.44	114,490.44
				20/dic./2024	GP 000345	c01220	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$4,709.25	\$0.00
								8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$4,709.25	\$0.00
								8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$6,289.90	\$0.00
								8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$6,289.90	\$0.00
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$503.58					\$0.00				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$503.58					\$0.00				
8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$4,709.25				
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$4,709.25				
8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00					\$6,289.90				
8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00					\$6,289.90				
8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$503.58				
8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$503.58				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 346	\$4,709.25					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 346	\$4,709.25					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2024	GP 000345	c01220	Gasto Pagado	8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 346	\$6,289.90	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 346	\$6,289.90	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 346	\$503.58	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 346	\$503.58	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 346	\$0.00	\$4,709.25
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 346	\$0.00	\$4,709.25
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 346	\$0.00	\$6,289.90
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 346	\$0.00	\$6,289.90
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 346	\$0.00	\$503.58
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 346	\$0.00	\$503.58
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 346	\$4,709.25	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 346	\$4,709.25	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 346	\$503.58	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 346	\$503.58	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 346	\$6,289.90	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 346	\$6,289.90	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 346	\$0.00	\$4,709.25
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 346	\$0.00	\$4,709.25
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 346	\$0.00	\$503.58
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 346	\$0.00	\$503.58
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 346	\$0.00	\$6,289.90
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 346	\$0.00	\$6,289.90
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$4,709.25	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$4,709.25	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$6,289.90	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$6,289.90	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$503.58	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$503.58	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,709.25
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,709.25
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,289.90
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,289.90
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$503.58
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$503.58
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 346 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 345	\$4,709.25	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 346 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 345	\$4,709.25	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 346 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 345	\$6,289.90	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 346 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 345	\$6,289.90	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 346 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 345	\$503.58	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 346 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 345	\$503.58	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 346 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 345	\$0.00	\$4,709.25
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 346 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 345	\$0.00	\$4,709.25



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
20/dic./2024	GP 000345	C01220	Gasto Pagado	8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 346 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 345	\$0.00	\$6,289.90				
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 346 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 345	\$0.00	\$6,289.90				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 346 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 345	\$0.00	\$503.58				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 346 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 345	\$0.00	\$503.58				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 346 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 345	\$0.00	\$14,915.23				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 345	\$0.00	\$3,856.50				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 345	\$0.00	\$3,233.01				
				2117-01-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 345	\$0.00	\$1,000.72				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 346 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 345	\$4,709.25	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 346 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 345	\$4,709.25	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 346 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 345	\$503.58	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 346 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 345	\$503.58	\$0.00				
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 346 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 345	\$6,289.90	\$0.00				
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 346 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 345	\$6,289.90	\$0.00				
				138,032.76							138,032.76	
				20/dic./2024	GP 000346	C01221	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,664.05	\$0.00
								8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,664.05	\$0.00
8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$5,225.60					\$0.00				
8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$5,225.60					\$0.00				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$345.12					\$0.00				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$345.12					\$0.00				
8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$3,664.05				
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$3,664.05				
8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00					\$5,225.60				
8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00					\$5,225.60				
8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$345.12				
8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$345.12				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 347	\$3,664.05					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 347	\$3,664.05					\$0.00				
8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 347	\$5,225.60					\$0.00				
8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 347	\$5,225.60					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 347	\$345.12					\$0.00				
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 347	\$345.12					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 347	\$0.00					\$3,664.05				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 347	\$0.00					\$3,664.05				
8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 347	\$0.00					\$5,225.60				
8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 347	\$0.00					\$5,225.60				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 347	\$0.00					\$345.12				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 347	\$0.00					\$345.12				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 347	\$3,664.05					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2024	GP 000346	C01221	Gasto Pagado	5111-113001	Sueldos	GD Folio: 347	\$3,664.05	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 347	\$345.12	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 347	\$345.12	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 347	\$5,225.60	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 347	\$5,225.60	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 347	\$0.00	\$3,664.05
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 347	\$0.00	\$3,664.05
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 347	\$0.00	\$345.12
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 347	\$0.00	\$345.12
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 347	\$0.00	\$5,225.60
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 347	\$0.00	\$5,225.60
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,664.05	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,664.05	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$5,225.60	\$0.00
				8260-25-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$5,225.60	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$345.12	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$345.12	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,664.05
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,664.05
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,225.60
				8250-25-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,225.60
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$345.12
				8250-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$345.12
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 347 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 346	\$3,664.05	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 347 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 346	\$3,664.05	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 347 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 346	\$5,225.60	\$0.00
				8270-25-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 347 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 346	\$5,225.60	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 347 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 346	\$345.12	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 347 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 346	\$345.12	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 347 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 346	\$0.00	\$3,664.05
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 347 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 346	\$0.00	\$3,664.05
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 347 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 346	\$0.00	\$5,225.60
				8260-25-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 347 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 346	\$0.00	\$5,225.60
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 347 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 346	\$0.00	\$345.12
				8260-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 347 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 346	\$0.00	\$345.12



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2024	GP 000346	C01221	Gasto Pagado	1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 347 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 346	\$0.00	\$15,197.90
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 346	\$0.00	\$1,348.81
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 346	\$0.00	\$1,144.22
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 346	\$0.00	\$778.61
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 347 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 346	\$3,664.05	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 347 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 346	\$3,664.05	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 347 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 346	\$345.12	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 347 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 346	\$345.12	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 347 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 346	\$5,225.60	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 347 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 346	\$5,225.60	\$0.00
							110,817.24	110,817.24
20/dic./2024	GP 000347	C01222	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$12,829.93	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$12,829.93	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$8,553.30	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$8,553.30	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,829.93
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,829.93
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,553.30
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,553.30
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 348	\$12,829.93	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 348	\$12,829.93	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 348	\$8,553.30	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 348	\$8,553.30	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 348	\$0.00	\$12,829.93
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 348	\$0.00	\$12,829.93
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 348	\$0.00	\$8,553.30
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 348	\$0.00	\$8,553.30
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 348	\$12,829.93	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 348	\$12,829.93	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 348	\$8,553.30	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 348	\$8,553.30	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 348	\$0.00	\$12,829.93
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 348	\$0.00	\$12,829.93
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 348	\$0.00	\$8,553.30
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 348	\$0.00	\$8,553.30
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$12,829.93	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$12,829.93	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/ene./2025
hora de Impresión 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
20/dic./2024	GP 000347	c01222	Gasto Pagado	8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$8,553.30	\$0.00				
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$8,553.30	\$0.00				
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,829.93				
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,829.93				
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,553.30				
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,553.30				
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 348 , Pago: 347	\$12,829.93	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 348 , Pago: 347	\$12,829.93	\$0.00				
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 348 , Pago: 347	\$8,553.30	\$0.00				
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 348 , Pago: 347	\$8,553.30	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 348 , Pago: 347	\$0.00	\$12,829.93				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 348 , Pago: 347	\$0.00	\$12,829.93				
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 348 , Pago: 347	\$0.00	\$8,553.30				
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 348 , Pago: 347	\$0.00	\$8,553.30				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 348 , Pago: 347	\$0.00	\$31,138.20				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 347	\$0.00	\$9,574.87				
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Folio: 347	\$0.00	\$323.06				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 347	\$0.00	\$1,730.33				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 348 , Pago: 347	\$12,829.93	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 348 , Pago: 347	\$12,829.93	\$0.00				
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 348 , Pago: 347	\$8,553.30	\$0.00				
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 348 , Pago: 347	\$8,553.30	\$0.00				
											256,598.76	256,598.76
				20/dic./2024	GP 000348	c01223	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$12,829.93	\$0.00
								8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$12,829.93	\$0.00
								8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$8,553.30	\$0.00
8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$8,553.30					\$0.00				
8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$12,829.93				
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$12,829.93				
8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00					\$8,553.30				
8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00					\$8,553.30				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 349	\$12,829.93					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 349	\$12,829.93					\$0.00				
8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 349	\$8,553.30					\$0.00				
8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 349	\$8,553.30					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 349	\$0.00					\$12,829.93				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 349	\$0.00					\$12,829.93				
8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 349	\$0.00					\$8,553.30				
8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 349	\$0.00					\$8,553.30				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 349	\$12,829.93					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
 hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2024	GP 000348	C01223	Gasto Pagado	5111-113001	Sueldos	GD Folio: 349	\$12,829.93	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 349	\$8,553.30	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 349	\$8,553.30	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 349	\$0.00	\$12,829.93
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 349	\$0.00	\$12,829.93
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 349	\$0.00	\$8,553.30
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 349	\$0.00	\$8,553.30
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$12,829.93	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$12,829.93	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$8,553.30	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$8,553.30	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,829.93
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,829.93
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,553.30
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,553.30
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 349 , Pago: 348	\$12,829.93	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 349 , Pago: 348	\$12,829.93	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 349 , Pago: 348	\$8,553.30	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 349 , Pago: 348	\$8,553.30	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 349 , Pago: 348	\$0.00	\$12,829.93
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 349 , Pago: 348	\$0.00	\$12,829.93
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 349 , Pago: 348	\$0.00	\$8,553.30
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 349 , Pago: 348	\$0.00	\$8,553.30
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 349 , Pago: 348	\$0.00	\$11,775.62
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 348	\$0.00	\$9,574.87
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	GP Folio: 348	\$0.00	\$11,011.44
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 348	\$0.00	\$3,256.65
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Folio: 348	\$0.00	\$523.40
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 348	\$0.00	\$4,885.65
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 348	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 348	\$0.00	\$1,730.33
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 349 , Pago: 348	\$12,829.93	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 349 , Pago: 348	\$12,829.93	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 349 , Pago: 348	\$8,553.30	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 349 , Pago: 348	\$8,553.30	\$0.00
							256,598.76	256,598.76
20/dic./2024	GP 000349	C01224	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$12,829.93	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$12,829.93	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$4,300.00	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$4,300.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2024	GP 000349	C01224	Gasto Pagado	8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,829.93
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,829.93
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,300.00
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,300.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 350	\$12,829.93	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 350	\$12,829.93	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 350	\$4,300.00	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 350	\$4,300.00	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 350	\$0.00	\$12,829.93
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 350	\$0.00	\$12,829.93
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 350	\$0.00	\$4,300.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 350	\$0.00	\$4,300.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 350	\$12,829.93	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 350	\$12,829.93	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 350	\$4,300.00	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 350	\$4,300.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 350	\$0.00	\$12,829.93
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 350	\$0.00	\$12,829.93
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 350	\$0.00	\$4,300.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 350	\$0.00	\$4,300.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$12,829.93	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$12,829.93	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$4,300.00	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$4,300.00	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,829.93
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,829.93
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,300.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,300.00
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 350 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHÓN, Pago: 349	\$12,829.93	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 350 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHÓN, Pago: 349	\$12,829.93	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 350 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHÓN, Pago: 349	\$4,300.00	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 350 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHÓN, Pago: 349	\$4,300.00	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 350 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHÓN, Pago: 349	\$0.00	\$12,829.93
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 350 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHÓN, Pago: 349	\$0.00	\$12,829.93
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 350 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHÓN, Pago: 349	\$0.00	\$4,300.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 350 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHÓN, Pago: 349	\$0.00	\$4,300.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 350 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHÓN, Pago: 349	\$0.00	\$25,506.64



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2024	GP 000349	C01224	Gasto Pagado	2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 349	\$0.00	\$7,022.89
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 349	\$0.00	\$1,730.33
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 350 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHÓN, Pago: 349	\$12,829.93	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 350 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHÓN, Pago: 349	\$12,829.93	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 350 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHÓN, Pago: 349	\$4,300.00	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 350 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHÓN, Pago: 349	\$4,300.00	\$0.00
							205,559.16	205,559.16
20/dic./2024	GC 000013	P01448	Gasto Comprometido	8240-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$402,068.00	\$0.00
				8220-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$0.00	\$402,068.00
							402,068.00	402,068.00
20/dic./2024	GD 000351	P01449	Gasto Devengado	8250-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 351	\$402,068.00	\$0.00
				8240-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 351	\$0.00	\$402,068.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 351	\$402,068.00	\$0.00
				2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 351	\$0.00	\$402,068.00
							804,136.00	804,136.00
20/dic./2024	GE 000351	P01450	Gasto Ejercido	8260-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 351	\$402,068.00	\$0.00
				8250-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 351	\$0.00	\$402,068.00
							402,068.00	402,068.00
20/dic./2024	000000	I00226		1111-001-001	Ingresos Propios	F/89EA9 IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$46,988.98
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	F/89EA9 IP NOVIEMBRE	\$46,988.98	\$0.00
							46,988.98	46,988.98
20/dic./2024	000000	I00227		1111-001-001	Ingresos Propios	F/C748D IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$39,406.82
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	F/C748D IP NOVIEMBRE	\$39,406.82	\$0.00
							39,406.82	39,406.82
20/dic./2024	000000	I00228		1111-001-001	Ingresos Propios	F/EA844 IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$60,298.72



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2024	000000	100228		1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	F/EA844 IP NOVIEMBRE	\$60,298.72	\$0.00
							60,298.72	60,298.72
20/dic./2024	ID 000159	P01451	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 159 Constancia escolar ,Ref: F/C7C17 IP DICIEMBRE	\$825.20	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 159 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/C7C17 IP DICIEMBRE	\$26,584.90	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 159 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/C7C17 IP DICIEMBRE	\$2,543.75	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 159 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/C7C17 IP DICIEMBRE	\$668.36	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 159 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/C7C17 IP DICIEMBRE	\$99.82	\$0.00
				8120-73-022	Cuota por asesoría técnica	ID: 159 Cuota por asesoría técnica ,Ref: F/C7C17 IP DICIEMBRE	\$1,159.50	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID: 159 Examen extraordinario ,Ref: F/C7C17 IP DICIEMBRE	\$410.40	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID: 159 Reposición de credencial ,Ref: F/C7C17 IP DICIEMBRE	\$386.50	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 159 Constancia escolar ,Ref: F/C7C17 IP DICIEMBRE	\$0.00	\$825.20
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 159 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/C7C17 IP DICIEMBRE	\$0.00	\$26,584.90
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 159 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/C7C17 IP DICIEMBRE	\$0.00	\$2,543.75
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 159 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/C7C17 IP DICIEMBRE	\$0.00	\$668.36
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 159 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/C7C17 IP DICIEMBRE	\$0.00	\$99.82
				8140-73-022	Cuota por asesoría técnica	ID: 159 Cuota por asesoría técnica ,Ref: F/C7C17 IP DICIEMBRE	\$0.00	\$1,159.50
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID: 159 Examen extraordinario ,Ref: F/C7C17 IP DICIEMBRE	\$0.00	\$410.40
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID: 159 Reposición de credencial ,Ref: F/C7C17 IP DICIEMBRE	\$0.00	\$386.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 159 Examen extraordinario	\$410.40	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 159 Evaluación de primera oportunidad	\$26,584.90	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 159 Constancia escolar	\$825.20	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 159 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$2,543.75	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 159 Cuota por asesoría técnica	\$1,159.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
20/dic./2024	ID 000159	P01451	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 159 Reposición de credencial	\$386.50	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 159 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$668.36	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 159 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$99.82	\$0.00				
				4173-007	Examen extraordinario	ID: 159 Examen extraordinario	\$0.00	\$410.40				
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 159 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$26,584.90				
				4173-012	Constancia escolar	ID: 159 Constancia escolar	\$0.00	\$825.20				
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 159 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$2,543.75				
				4173-022	Cuota por asesoría técnica	ID: 159 Cuota por asesoría técnica	\$0.00	\$1,159.50				
				4173-029	Reposición de credencial	ID: 159 Reposición de credencial	\$0.00	\$386.50				
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 159 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$668.36				
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 159 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$99.82				
											65,356.86	65,356.86
				20/dic./2024	ID 000160	P01452	Ingreso Devengado	8120-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID: 160 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura ,Ref: F/C7C17 IP NOVIEMBRE	\$322.44	\$0.00
								8140-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID: 160 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura ,Ref: F/C7C17 IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$322.44
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 160 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$374.03					\$0.00				
4173-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID: 160 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$0.00					\$322.44				
2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/C7C17 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE ID Folio: 160	\$0.00					\$51.59				
							696.47	696.47				
20/dic./2024	IR 000161	I00229	Ingreso Pagado	8140-73-007	Examen extraordinario	IR:161, Examen extraordinario	\$410.40	\$0.00				
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:161, Evaluación de primera oportunidad	\$26,584.90	\$0.00				
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:161, Constancia escolar	\$825.20	\$0.00				
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:161, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$2,543.75	\$0.00				
				8140-73-022	Cuota por asesoría técnica	IR:161, Cuota por asesoría técnica	\$1,159.50	\$0.00				
				8140-73-029	Reposición de credencial	IR:161, Reposición de credencial	\$386.50	\$0.00				
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:161, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$668.36	\$0.00				
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:161, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$99.82	\$0.00				
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:161, Examen extraordinario	\$0.00	\$410.40				
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:161, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$26,584.90				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2024	IR 000161	100229	Ingreso Pagado	8150-73-012	Constancia escolar	IR:161, Constancia escolar	\$0.00	\$825.20
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:161, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$2,543.75
				8150-73-022	Cuota por asesoría técnica	IR:161, Cuota por asesoría técnica	\$0.00	\$1,159.50
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:161, Reposición de credencial	\$0.00	\$386.50
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:161, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$668.36
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:161, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$99.82
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:161, Ingresos Propios	\$32,678.43	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:161, Examen extraordinario	\$0.00	\$410.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:161, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$26,584.90
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:161, Constancia escolar	\$0.00	\$825.20
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:161, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$2,543.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:161, Cuota por asesoría técnica	\$0.00	\$1,159.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:161, Reposición de credencial	\$0.00	\$386.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:161, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$668.36
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:161, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$99.82
							65,356.86	65,356.86
20/dic./2024	IR 000162	100230	Ingreso Pagado	8140-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:162, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$322.44	\$0.00
				8150-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:162, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$322.44
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:162, Ingresos Propios	\$374.03	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:162, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$374.03
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/C7C17 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE IR Folio: 162	\$51.59	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/C7C17 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE IR Folio: 162	\$0.00	\$51.59
							748.06	748.06
20/dic./2024	ID 000161	P01453	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 161 Constancia escolar ,Ref: F/65A87 IP DICIEMBRE	\$412.60	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2024	ID 000161	P01453	Ingreso Devengado	8120-73-014	Historial académico	ID: 161 Historial académico ,Ref: F/65A87 IP DICIEMBRE	\$82.52	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 161 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/65A87 IP DICIEMBRE	\$11,100.00	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 161 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/65A87 IP DICIEMBRE	\$2,313.22	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 161 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/65A87 IP DICIEMBRE	\$44,713.88	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID: 161 Examen extraordinario ,Ref: F/65A87 IP DICIEMBRE	\$14,364.00	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID: 161 Reposición de credencial ,Ref: F/65A87 IP DICIEMBRE	\$579.75	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 161 Constancia escolar ,Ref: F/65A87 IP DICIEMBRE	\$0.00	\$412.60
				8140-73-014	Historial académico	ID: 161 Historial académico ,Ref: F/65A87 IP DICIEMBRE	\$0.00	\$82.52
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 161 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/65A87 IP DICIEMBRE	\$0.00	\$11,100.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 161 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/65A87 IP DICIEMBRE	\$0.00	\$2,313.22
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 161 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/65A87 IP DICIEMBRE	\$0.00	\$44,713.88
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID: 161 Examen extraordinario ,Ref: F/65A87 IP DICIEMBRE	\$0.00	\$14,364.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID: 161 Reposición de credencial ,Ref: F/65A87 IP DICIEMBRE	\$0.00	\$579.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 161 Examen extraordinario	\$14,364.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 161 Evaluación de primera oportunidad	\$44,713.88	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 161 Constancia escolar	\$412.60	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 161 Historial académico	\$82.52	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 161 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$11,100.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 161 Reposición de credencial	\$579.75	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 161 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$2,313.22	\$0.00
				4173-007	Examen extraordinario	ID: 161 Examen extraordinario	\$0.00	\$14,364.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 161 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$44,713.88
				4173-012	Constancia escolar	ID: 161 Constancia escolar	\$0.00	\$412.60
				4173-014	Historial académico	ID: 161 Historial académico	\$0.00	\$82.52
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 161 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$11,100.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2024	ID 000161	P01453	Ingreso Devengado	4173-029	Reposición de credencial	ID: 161 Reposición de credencial	\$0.00	\$579.75
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 161 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$2,313.22
							147,131.94	147,131.94
20/dic./2024	IR 000163	I00231	Ingreso Pagado	8140-73-007	Examen extraordinario	IR:163, Examen extraordinario	\$14,364.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:163, Evaluación de primera oportunidad	\$44,713.88	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:163, Constancia escolar	\$412.60	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:163, Historial académico	\$82.52	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:163, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$11,100.00	\$0.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	IR:163, Reposición de credencial	\$579.75	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:163, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$2,313.22	\$0.00
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:163, Examen extraordinario	\$0.00	\$14,364.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:163, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$44,713.88
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:163, Constancia escolar	\$0.00	\$412.60
				8150-73-014	Historial académico	IR:163, Historial académico	\$0.00	\$82.52
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:163, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$11,100.00
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:163, Reposición de credencial	\$0.00	\$579.75
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:163, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$2,313.22
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:163, Ingresos Propios	\$73,565.97	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:163, Examen extraordinario	\$0.00	\$14,364.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:163, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$44,713.88
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:163, Constancia escolar	\$0.00	\$412.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:163, Historial académico	\$0.00	\$82.52
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:163, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$11,100.00
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:163, Reposición de credencial	\$0.00	\$579.75				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:163, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$2,313.22				
							147,131.94	147,131.94



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2024	ID 000162	P01454	Ingreso Devengado	8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 162 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/85DA6 IP DICIEMBRE	\$7,168.75	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 162 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/85DA6 IP DICIEMBRE	\$82.46	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 162 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/85DA6 IP DICIEMBRE	\$10,826.14	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID: 162 Examen extraordinario ,Ref: F/85DA6 IP DICIEMBRE	\$11,491.20	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 162 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/85DA6 IP DICIEMBRE	\$0.00	\$7,168.75
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 162 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/85DA6 IP DICIEMBRE	\$0.00	\$82.46
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 162 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/85DA6 IP DICIEMBRE	\$0.00	\$10,826.14
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID: 162 Examen extraordinario ,Ref: F/85DA6 IP DICIEMBRE	\$0.00	\$11,491.20
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 162 Examen extraordinario	\$11,491.20	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 162 Evaluación de primera oportunidad	\$10,826.14	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 162 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$7,168.75	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 162 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$82.46	\$0.00
				4173-007	Examen extraordinario	ID: 162 Examen extraordinario	\$0.00	\$11,491.20
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 162 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$10,826.14
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 162 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$7,168.75
4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 162 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$82.46				
							59,137.10	59,137.10
20/dic./2024	ID 000163	P01455	Ingreso Devengado	8120-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID: 163 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura ,Ref: F/85DA6 IP DICIEMBRE	\$752.35	\$0.00
				8140-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID: 163 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura ,Ref: F/85DA6 IP DICIEMBRE	\$0.00	\$752.35
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 163 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$872.73	\$0.00
				4173-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID: 163 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$752.35
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/85DA6 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE ID Folio: 163	\$0.00	\$120.38
							1,625.08	1,625.08



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2024	IR 000164	100232	Ingreso Pagado	8140-73-007	Examen extraordinario	IR:164, Examen extraordinario	\$11,491.20	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:164, Evaluación de primera oportunidad	\$10,826.14	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:164, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$7,168.75	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:164, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$82.46	\$0.00
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:164, Examen extraordinario	\$0.00	\$11,491.20
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:164, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$10,826.14
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:164, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$7,168.75
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:164, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$82.46
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:164, Ingresos Propios	\$29,568.55	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:164, Examen extraordinario	\$0.00	\$11,491.20
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:164, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$10,826.14
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:164, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$7,168.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:164, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$82.46
20/dic./2024	IR 000165	100233	Ingreso Pagado	8140-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:165, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$752.35	\$0.00
				8150-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:165, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$752.35
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:165, Ingresos Propios	\$872.73	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:165, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$872.73
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/85DA6 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE IR Folio: 165	\$120.38	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/85DA6 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE IR Folio: 165	\$0.00	\$120.38
							1,745.46	1,745.46
20/dic./2024	ID 000165	P01457	Ingreso Devengado	8120-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 165 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/34F97 IP DICIEMBRE	\$706.79	\$0.00
				8120-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 165 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/34F97 IP DICIEMBRE	\$706.79	\$0.00
				8120-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 165 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/34F97 IP DICIEMBRE	\$706.79	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 165 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/34F97 IP DICIEMBRE	\$290.78	\$0.00
				8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 165 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/34F97 IP DICIEMBRE	\$0.00	\$706.79



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/ene./2025
 hora de Impresión 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2024	ID 000165	P01457	Ingreso Devengado	8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 165 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/34F97 IP DICIEMBRE	\$0.00	\$706.79
				8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 165 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/34F97 IP DICIEMBRE	\$0.00	\$706.79
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 165 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/34F97 IP DICIEMBRE	\$0.00	\$290.78
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 165 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$2,120.37	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 165 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$290.78	\$0.00
				4173-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 165 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$2,120.37
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 165 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$290.78
20/dic./2024	IR 000167	100235	Ingreso Pagado	8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:167, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$706.79	\$0.00
				8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:167, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$706.79	\$0.00
				8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:167, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$706.79	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:167, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$290.78	\$0.00
				8150-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:167, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$706.79
				8150-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:167, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$706.79
				8150-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:167, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$706.79
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:167, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$290.78
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:167, Ingresos Propios	\$2,411.15	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:167, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$2,120.37
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:167, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$290.78
20/dic./2024	ID 000166	P01458	Ingreso Devengado	8120-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID: 166 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado ,Ref: F/22CC8 IP DICIEMBRE	\$2,607.00	\$0.00
				8140-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID: 166 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado ,Ref: F/22CC8 IP DICIEMBRE	\$0.00	\$2,607.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 166 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$3,024.12	\$0.00
				4173-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID: 166 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$2,607.00
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/22CC8 INGRESOS DE APORTACIÓN MENSUAL DE PAPELERÍA Y/O FOTOCOPIADO DE MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS ID Folio: 166	\$0.00	\$417.12



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,631.12	5,631.12
20/dic./2024	IR 000168	100236	Ingreso Pagado	8140-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	IR:168, Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$2,607.00	\$0.00
				8150-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	IR:168, Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$2,607.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:168, Ingresos Propios	\$3,024.12	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:168, Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$3,024.12
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/22CC8 INGRESOS DE APORTACIÓN MENSUAL DE PAPELERÍA Y/O FOTOCOPIADO DE MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS IR Folio: 168	\$417.12	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/22CC8 INGRESOS DE APORTACIÓN MENSUAL DE PAPELERÍA Y/O FOTOCOPIADO DE MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS IR Folio: 168	\$0.00	\$417.12
							6,048.24	6,048.24
20/dic./2024	ID 000167	P01459	Ingreso Devengado	8120-73-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 167 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/7998C IP DICIEMBRE	\$2,607.00	\$0.00
				8140-73-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 167 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/7998C IP DICIEMBRE	\$0.00	\$2,607.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 167 Aportación mensual de cafetería	\$3,024.12	\$0.00
				4173-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 167 Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$2,607.00
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/7998C INGRESOS DE APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERIA DE YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA ID Folio: 167	\$0.00	\$417.12
20/dic./2024	IR 000169	100237	Ingreso Pagado	8140-73-035	Aportación mensual de cafetería	IR:169, Aportación mensual de cafetería	\$2,607.00	\$0.00
				8150-73-035	Aportación mensual de cafetería	IR:169, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$2,607.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:169, Ingresos Propios	\$3,024.12	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:169, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$3,024.12
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/7998C INGRESOS DE APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERIA DE YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA IR Folio: 169	\$417.12	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/7998C INGRESOS DE APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERIA DE YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA IR Folio: 169	\$0.00	\$417.12
							6,048.24	6,048.24
20/dic./2024	GP 000350	C01225	Gasto Pagado	8240-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$25,659.86	\$0.00
				8240-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$17,106.60	\$0.00
				8240-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$1,623.66	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2024	GP 000350	c01225	Gasto Pagado	8240-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$517.06	\$0.00
				8240-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$325.71	\$0.00
				8240-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$814.28	\$0.00
				8220-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$25,659.86
				8220-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$17,106.60
				8220-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,623.66
				8220-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$517.06
				8220-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$325.71
				8220-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$814.28
				8250-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 352	\$25,659.86	\$0.00
				8250-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 352	\$17,106.60	\$0.00
				8250-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 352	\$1,623.66	\$0.00
				8250-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 352	\$517.06	\$0.00
				8250-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 352	\$325.71	\$0.00
				8250-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 352	\$814.28	\$0.00
				8240-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 352	\$0.00	\$25,659.86
				8240-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 352	\$0.00	\$17,106.60
				8240-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 352	\$0.00	\$1,623.66
				8240-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 352	\$0.00	\$517.06
				8240-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 352	\$0.00	\$325.71
				8240-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 352	\$0.00	\$814.28
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 352	\$25,659.86	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 352	\$1,623.66	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 352	\$517.06	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 352	\$814.28	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 352	\$325.71	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 352	\$17,106.60	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 352	\$0.00	\$25,659.86
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 352	\$0.00	\$1,623.66
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 352	\$0.00	\$517.06
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 352	\$0.00	\$814.28
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 352	\$0.00	\$325.71
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 352	\$0.00	\$17,106.60
				8260-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$25,659.86	\$0.00
				8260-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$17,106.60	\$0.00
				8260-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$1,623.66	\$0.00
				8260-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$517.06	\$0.00
				8260-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$325.71	\$0.00
				8260-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$814.28	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2024	GP 000350	C01225	Gasto Pagado	8250-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$25,659.86
				8250-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$17,106.60
				8250-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,623.66
				8250-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$517.06
				8250-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$325.71
				8250-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$814.28
				8270-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 352 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Pago: 350	\$25,659.86	\$0.00
				8270-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 352 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Pago: 350	\$17,106.60	\$0.00
				8270-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 352 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Pago: 350	\$1,623.66	\$0.00
				8270-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 352 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Pago: 350	\$517.06	\$0.00
				8270-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 352 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Pago: 350	\$325.71	\$0.00
				8270-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 352 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Pago: 350	\$814.28	\$0.00
				8260-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 352 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Pago: 350	\$0.00	\$25,659.86
				8260-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 352 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Pago: 350	\$0.00	\$17,106.60
				8260-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 352 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Pago: 350	\$0.00	\$1,623.66
				8260-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 352 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Pago: 350	\$0.00	\$517.06
				8260-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 352 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Pago: 350	\$0.00	\$325.71
				8260-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 352 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Pago: 350	\$0.00	\$814.28
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 352 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Pago: 350	\$0.00	\$31,461.26
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 350	\$0.00	\$9,574.87
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 350	\$0.00	\$1,730.33
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 350	\$0.00	\$2,140.72
				2117-01-01-05-02	Fovissste	GP Folio: 350	\$0.00	\$814.28
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	GP Folio: 350	\$0.00	\$325.71
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 352 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Pago: 350	\$25,659.86	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 352 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Pago: 350	\$1,623.66	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 352 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Pago: 350	\$517.06	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 352 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Pago: 350	\$814.28	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 352 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Pago: 350	\$325.71	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 352 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Pago: 350	\$17,106.60	\$0.00
							276,283.02	276,283.02



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2024	GP 000351	C01226	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$857,416.06	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$857,416.05	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$1,056,529.00	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$1,056,529.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$83,694.45	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$83,694.45	\$0.00
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$86,127.36	\$0.00
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$86,127.36	\$0.00
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$27,427.72	\$0.00
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$27,427.72	\$0.00
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$43,193.26	\$0.00
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$43,193.26	\$0.00
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$17,277.30	\$0.00
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$17,277.31	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$857,416.06
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$857,416.05
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,056,529.00
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,056,529.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$83,694.45
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$83,694.45
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$86,127.36
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$86,127.36
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$27,427.72
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$27,427.72
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$43,193.26
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$43,193.26
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$17,277.30
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$17,277.31
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 353	\$857,416.06	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 353	\$857,416.05	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 353	\$1,056,529.00	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 353	\$1,056,529.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 353	\$83,694.45	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 353	\$83,694.45	\$0.00
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 353	\$86,127.36	\$0.00
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 353	\$86,127.36	\$0.00
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 353	\$27,427.72	\$0.00
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 353	\$27,427.72	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2024	GP 000351	c01226	Gasto Pagado	8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 353	\$43,193.26	\$0.00
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 353	\$43,193.26	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 353	\$17,277.30	\$0.00
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 353	\$17,277.31	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 353	\$0.00	\$857,416.06
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 353	\$0.00	\$857,416.05
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 353	\$0.00	\$1,056,529.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 353	\$0.00	\$1,056,529.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 353	\$0.00	\$83,694.45
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 353	\$0.00	\$83,694.45
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 353	\$0.00	\$86,127.36
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 353	\$0.00	\$86,127.36
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 353	\$0.00	\$27,427.72
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 353	\$0.00	\$27,427.72
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 353	\$0.00	\$43,193.26
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 353	\$0.00	\$43,193.26
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 353	\$0.00	\$17,277.30
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 353	\$0.00	\$17,277.31
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 353	\$857,416.06	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 353	\$857,416.05	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 353	\$86,127.36	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 353	\$86,127.36	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 353	\$27,427.72	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 353	\$27,427.72	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 353	\$43,193.26	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 353	\$43,193.26	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 353	\$17,277.30	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 353	\$17,277.31	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 353	\$83,694.45	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 353	\$83,694.45	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 353	\$1,056,529.00	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 353	\$1,056,529.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 353	\$0.00	\$857,416.06
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 353	\$0.00	\$857,416.05
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 353	\$0.00	\$86,127.36
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 353	\$0.00	\$86,127.36
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 353	\$0.00	\$27,427.72
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 353	\$0.00	\$27,427.72
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 353	\$0.00	\$43,193.26



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2024	GP 000351	c01226	Gasto Pagado	2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 353	\$0.00	\$43,193.26
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 353	\$0.00	\$83,694.45
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 353	\$0.00	\$83,694.45
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 353	\$0.00	\$17,277.30
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 353	\$0.00	\$17,277.31
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 353	\$0.00	\$1,056,529.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 353	\$0.00	\$1,056,529.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$857,416.06	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$857,416.05	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$1,056,529.00	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$1,056,529.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$83,694.45	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$83,694.45	\$0.00
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$86,127.36	\$0.00
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$86,127.36	\$0.00
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$27,427.72	\$0.00
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$27,427.72	\$0.00
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$43,193.26	\$0.00
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$43,193.26	\$0.00
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$17,277.30	\$0.00
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$17,277.31	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$857,416.06
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$857,416.05
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,056,529.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,056,529.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$83,694.45
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$83,694.45
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$86,127.36
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$86,127.36
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$27,427.72
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$27,427.72
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$43,193.26
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$43,193.26
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$17,277.30
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$17,277.31
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 353 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 351	\$857,416.06	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 353 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 351	\$857,416.05	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 353 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 351	\$1,056,529.00	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 353 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 351	\$1,056,529.00	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 353 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 351	\$83,694.45	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/ene./2025
hora de Impresión 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2024	GP 000351	c01226	Gasto Pagado	8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 353 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 351	\$83,694.45	\$0.00
				8270-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 353 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 351	\$86,127.36	\$0.00
				8270-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 353 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 351	\$86,127.36	\$0.00
				8270-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 353 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 351	\$27,427.72	\$0.00
				8270-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 353 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 351	\$27,427.72	\$0.00
				8270-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 353 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 351	\$43,193.26	\$0.00
				8270-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 353 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 351	\$43,193.26	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 353 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 351	\$17,277.30	\$0.00
				8270-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 353 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 351	\$17,277.31	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 353 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 351	\$0.00	\$857,416.06
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 353 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 351	\$0.00	\$857,416.05
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 353 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 351	\$0.00	\$1,056,529.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 353 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 351	\$0.00	\$1,056,529.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 353 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 351	\$0.00	\$83,694.45
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 353 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 351	\$0.00	\$83,694.45
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 353 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 351	\$0.00	\$86,127.36
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 353 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 351	\$0.00	\$86,127.36
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 353 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 351	\$0.00	\$27,427.72
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 353 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 351	\$0.00	\$27,427.72
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 353 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 351	\$0.00	\$43,193.26
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 353 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 351	\$0.00	\$43,193.26
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 353 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 351	\$0.00	\$17,277.30
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 353 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 351	\$0.00	\$17,277.31
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 353 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 351	\$0.00	\$3,193,854.17
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 351	\$0.00	\$91,799.56
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 351	\$0.00	\$94,133.65
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 351	\$0.00	\$280.50
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	GP Folio: 351	\$0.00	\$24,284.50
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Folio: 351	\$0.00	\$14,461.34
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 351	\$0.00	\$404,504.90
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 351	\$0.00	\$171,960.39
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 351	\$0.00	\$227,110.16
				2117-01-01-05-02	Fovissste	GP Folio: 351	\$0.00	\$86,386.52
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	GP Folio: 351	\$0.00	\$34,554.61
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 353 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 351	\$857,416.06	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 353 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 351	\$857,416.05	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 353 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 351	\$86,127.36	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 353 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 351	\$86,127.36	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 353 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 351	\$27,427.72	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
20/dic./2024	GP 000351	C01226	Gasto Pagado	2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 353 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 351	\$27,427.72	\$0.00				
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 353 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 351	\$43,193.26	\$0.00				
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 353 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 351	\$43,193.26	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 353 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 351	\$83,694.45	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 353 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 351	\$83,694.45	\$0.00				
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 353 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 351	\$17,277.30	\$0.00				
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 353 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 351	\$17,277.31	\$0.00				
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 353 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 351	\$1,056,529.00	\$0.00				
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 353 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 351	\$1,056,529.00	\$0.00				
				26,059,981.80							26,059,981.80	
				20/dic./2024	GP 000352	C01227	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,664.05	\$0.00
								8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,664.05	\$0.00
								8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$5,843.40	\$0.00
8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$5,843.40					\$0.00				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$345.12					\$0.00				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$345.12					\$0.00				
8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$3,664.05				
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$3,664.05				
8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00					\$5,843.40				
8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00					\$5,843.40				
8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$345.12				
8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$345.12				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 354	\$3,664.05					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 354	\$3,664.05					\$0.00				
8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 354	\$5,843.40					\$0.00				
8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 354	\$5,843.40					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 354	\$345.12					\$0.00				
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 354	\$345.12					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 354	\$0.00					\$3,664.05				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 354	\$0.00					\$3,664.05				
8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 354	\$0.00					\$5,843.40				
8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 354	\$0.00					\$5,843.40				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 354	\$0.00					\$345.12				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 354	\$0.00					\$345.12				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 354	\$3,664.05					\$0.00				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 354	\$3,664.05					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 354	\$345.12					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 354	\$345.12					\$0.00				
5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 354	\$5,843.40					\$0.00				
5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 354	\$5,843.40					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2024	GP 000352	c01227	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 354	\$0.00	\$3,664.05
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 354	\$0.00	\$3,664.05
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 354	\$0.00	\$345.12
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 354	\$0.00	\$345.12
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 354	\$0.00	\$5,843.40
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 354	\$0.00	\$5,843.40
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,664.05	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,664.05	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$5,843.40	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$5,843.40	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$345.12	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$345.12	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,664.05
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,664.05
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,843.40
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,843.40
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$345.12
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$345.12
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 354 JORGE LARA JUAREZ , Pago: 352	\$3,664.05	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 354 JORGE LARA JUAREZ , Pago: 352	\$3,664.05	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 354 JORGE LARA JUAREZ , Pago: 352	\$5,843.40	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 354 JORGE LARA JUAREZ , Pago: 352	\$5,843.40	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 354 JORGE LARA JUAREZ , Pago: 352	\$345.12	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 354 JORGE LARA JUAREZ , Pago: 352	\$345.12	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 354 JORGE LARA JUAREZ , Pago: 352	\$0.00	\$3,664.05
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 354 JORGE LARA JUAREZ , Pago: 352	\$0.00	\$3,664.05
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 354 JORGE LARA JUAREZ , Pago: 352	\$0.00	\$5,843.40
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 354 JORGE LARA JUAREZ , Pago: 352	\$0.00	\$5,843.40
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 354 JORGE LARA JUAREZ , Pago: 352	\$0.00	\$345.12
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 354 JORGE LARA JUAREZ , Pago: 352	\$0.00	\$345.12
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 354 JORGE LARA JUAREZ , Pago: 352	\$0.00	\$13,290.98
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 352	\$0.00	\$2,020.34
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 352	\$0.00	\$1,408.28
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 352	\$0.00	\$2,198.43
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 352	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 352	\$0.00	\$778.61
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 354 JORGE LARA JUAREZ , Pago: 352	\$3,664.05	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 354 JORGE LARA JUAREZ , Pago: 352	\$3,664.05	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 354 JORGE LARA JUAREZ , Pago: 352	\$345.12	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 354 JORGE LARA JUAREZ , Pago: 352	\$345.12	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 354 JORGE LARA JUAREZ , Pago: 352	\$5,843.40	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 354 JORGE LARA JUAREZ , Pago: 352	\$5,843.40	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
 hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							118,230.84	118,230.84
20/dic./2024	000000	C01228		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.24	\$8,724.06	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.24	\$0.00	\$8,724.06
							8,724.06	8,724.06
20/dic./2024	000000	C01229		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	NORMA ÁNGELICA VELASCO PERALES, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.24	\$11,011.44	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	NORMA ÁNGELICA VELASCO PERALES, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.24	\$0.00	\$11,011.44
							11,011.44	11,011.44
20/dic./2024	000000	C01230		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	MONSERRATH LARIOS RAMÍREZ, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.24	\$8,692.95	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	MONSERRATH LARIOS RAMÍREZ, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.24	\$0.00	\$8,692.95
							8,692.95	8,692.95
20/dic./2024	000000	C01231		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ, PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.24	\$3,139.52	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ, PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.24	\$0.00	\$3,139.52
							3,139.52	3,139.52
20/dic./2024	000000	C01232		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.2024.24	\$3,727.97	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.2024.24	\$0.00	\$3,727.97
							3,727.97	3,727.97
20/dic./2024	000000	C01233		2117-01-01-04-01	Metlife	METLIFE MÉXICO, S.A. RETENCIÓN DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.24	\$15,772.54	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	METLIFE MÉXICO, S.A. RETENCIÓN DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.24	\$0.00	\$15,772.54
							15,772.54	15,772.54



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/ene./2025
 hora de Impresión 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2024	000000	C01234		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS DE VIVIENDA, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.24	\$105,956.89	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS DE VIVIENDA, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.24	\$0.00	\$105,956.89
							105,956.89	105,956.89
20/dic./2024	000000	C01235		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.24	\$314.50	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.24	\$0.00	\$314.50
							314.50	314.50
20/dic./2024	000000	C01236		2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.24	\$252,359.86	\$0.00
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.24	\$105,336.97	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.24	\$0.00	\$357,696.83
							357,696.83	357,696.83
23/dic./2024	000000	I00225		1112-001-24	18000282258 Especifica subsidio estatal 2024	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BACARIA DE SUBSIDIO ESTATAL 2024 DEL MES DE NOVIEMBRE	\$24,620.01	\$0.00
				4151-51-01-015	Especifico Subsidio Estatal 2024	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BACARIA DE SUBSIDIO ESTATAL 2024 DEL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$24,620.01
				8120-51-01-51-01-015	Especifico Subsidio Estatal 2024	Movimiento Directo Automático	\$24,620.01	\$0.00
				8140-51-01-51-01-015	Especifico Subsidio Estatal 2024	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,620.01
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$24,620.01	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,620.01
				8140-51-01-51-01-015	Especifico Subsidio Estatal 2024	Movimiento Directo Automático	\$24,620.01	\$0.00
				8150-51-01-51-01-015	Especifico Subsidio Estatal 2024	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,620.01
							98,480.04	98,480.04
23/dic./2024	000000	D00229		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN	\$300,000.00	\$0.00
				1112-001-25	18000282289 Especifica subsidio federal 2024	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN	\$0.00	\$300,000.00
							300,000.00	300,000.00
23/dic./2024	000000	D00230		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACIÓN	\$300,000.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2024	000000	D00230		1112-001-24	18000282258 Especifica subsidio estatal 2024	TRASPASO SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACIÓN	\$0.00	\$300,000.00
							300,000.00	300,000.00
23/dic./2024	PA 000380	C01237	Pago	8270-14-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP LETICIA RAMIREZ ACOSTA , Folio Pago: 380	\$291,560.20	\$0.00
				8260-14-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP LETICIA RAMIREZ ACOSTA , Folio Pago: 380	\$0.00	\$291,560.20
				2112-1-001142	LETICIA RAMIREZ ACOSTA	GP LETICIA RAMIREZ ACOSTA , Folio Pago: 380	\$291,560.20	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP LETICIA RAMIREZ ACOSTA , Folio Pago: 380	\$0.00	\$291,560.20
							583,120.40	583,120.40
23/dic./2024	PA 000381	C01238	Pago	8270-14-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP NC TECH , Folio Pago: 381	\$95,000.00	\$0.00
				8260-14-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP NC TECH , Folio Pago: 381	\$0.00	\$95,000.00
				2112-1-001959	NC TECH	GP NC TECH , Folio Pago: 381	\$95,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP NC TECH , Folio Pago: 381	\$0.00	\$95,000.00
							190,000.00	190,000.00
23/dic./2024	PA 000382	C01239	Pago	8270-14-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP J. OLAF RESENDIZ CAMACHO, Folio Pago: 382	\$53,094.82	\$0.00
				8260-14-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP J. OLAF RESENDIZ CAMACHO, Folio Pago: 382	\$0.00	\$53,094.82
				2112-1-002021	J. OLAF RESENDIZ CAMACHO	GP J. OLAF RESENDIZ CAMACHO, Folio Pago: 382	\$53,094.82	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP J. OLAF RESENDIZ CAMACHO, Folio Pago: 382	\$0.00	\$53,094.82
							106,189.64	106,189.64
23/dic./2024	PA 000383	C01240	Pago	8270-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA SA , Folio Pago: 383	\$9,860.00	\$0.00
				8270-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA SA , Folio Pago: 383	\$9,860.00	\$0.00
				8260-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA SA , Folio Pago: 383	\$0.00	\$9,860.00
				8260-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA SA , Folio Pago: 383	\$0.00	\$9,860.00
				2112-1-001960	SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA SA	GP SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA SA , Folio Pago: 383	\$9,860.00	\$0.00
				2112-1-001960	SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA SA	GP SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA SA , Folio Pago: 383	\$9,860.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA SA , Folio Pago: 383	\$0.00	\$9,860.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA SA , Folio Pago: 383	\$0.00	\$9,860.00
							39,440.00	39,440.00
23/dic./2024	OC 000381	P01460	Orden de Compra	8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$1,001.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$1,001.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2024	OC 000381	P01460	Orden de Compra	8220-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$0.00	\$1,001.00
				8220-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$0.00	\$1,001.00
							2,002.00	2,002.00
23/dic./2024	CO 000638	P01461	Compra	8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 638 Factura: I575, 47 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	\$1,001.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 638 Factura: I575, 47 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	\$1,001.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 638 Factura: I575, 47 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	\$0.00	\$1,001.00
				8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 638 Factura: I575, 47 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	\$0.00	\$1,001.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 638 Factura: I575, 47 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	\$1,001.00	\$0.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 638 Factura: I575, 47 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	\$1,001.00	\$0.00
				2112-1-000047	NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	GD Compra : 638 Factura: I575, 47 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	\$0.00	\$1,001.00
				2112-1-000047	NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	GD Compra : 638 Factura: I575, 47 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	\$0.00	\$1,001.00
							4,004.00	4,004.00
23/dic./2024	PP 000394	P01462	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 638, Pago Programado: 394	\$1,001.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 638, Pago Programado: 394	\$1,001.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 638, Pago Programado: 394	\$0.00	\$1,001.00
				8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 638, Pago Programado: 394	\$0.00	\$1,001.00
							2,002.00	2,002.00
23/dic./2024	PA 000384	C01241	Pago	8270-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio Pago: 384	\$1,001.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio Pago: 384	\$1,001.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio Pago: 384	\$0.00	\$1,001.00
				8260-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio Pago: 384	\$0.00	\$1,001.00
				2112-1-000047	NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio Pago: 384	\$1,001.00	\$0.00
				2112-1-000047	NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio Pago: 384	\$1,001.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio Pago: 384	\$0.00	\$1,001.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio Pago: 384	\$0.00	\$1,001.00
							4,004.00	4,004.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2024	000000	I00238		1112-001-25	18000282289 Especifica subsidio federal 2024	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BACARIA DE SUBSIDIO FEDERAL 2024 DEL MES DE NOVIEMBRE	\$41,046.43	\$0.00
				4223-002-93-06	Rendimientos Subsidio Federal 2024	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BACARIA DE SUBSIDIO FEDERAL 2024 DEL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$41,046.43
				8120-93-002-93-06	Rendimientos Subsidio Federal 2024	Movimiento Directo Automático	\$41,046.43	\$0.00
				8140-93-002-93-06	Rendimientos Subsidio Federal 2024	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,046.43
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$41,046.43	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,046.43
				8140-93-002-93-06	Rendimientos Subsidio Federal 2024	Movimiento Directo Automático	\$41,046.43	\$0.00
				8150-93-002-93-06	Rendimientos Subsidio Federal 2024	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,046.43
							164,185.72	164,185.72
23/dic./2024	OC 000382	P01463	Orden de Compra	8240-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$13,327.94	\$0.00
				8240-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$13,327.94	\$0.00
				8220-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$13,327.94
				8220-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$13,327.94
							26,655.88	26,655.88
23/dic./2024	CO 000639	P01464	Compra	8250-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 639 Factura: AB6E13 , 1553 GERBER TECHNOLOGY S DE RL DE CV	\$13,327.94	\$0.00
				8250-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 639 Factura: AB6E13 , 1553 GERBER TECHNOLOGY S DE RL DE CV	\$13,327.94	\$0.00
				8240-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 639 Factura: AB6E13 , 1553 GERBER TECHNOLOGY S DE RL DE CV	\$0.00	\$13,327.94
				8240-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 639 Factura: AB6E13 , 1553 GERBER TECHNOLOGY S DE RL DE CV	\$0.00	\$13,327.94
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 639 Factura: AB6E13 , 1553 GERBER TECHNOLOGY S DE RL DE CV	\$13,327.94	\$0.00
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 639 Factura: AB6E13 , 1553 GERBER TECHNOLOGY S DE RL DE CV	\$13,327.94	\$0.00
				2112-1-001553	GERBER TECHNOLOGY S DE RL DE CV	GD Compra : 639 Factura: AB6E13 , 1553 GERBER TECHNOLOGY S DE RL DE CV	\$0.00	\$13,327.94
				2112-1-001553	GERBER TECHNOLOGY S DE RL DE CV	GD Compra : 639 Factura: AB6E13 , 1553 GERBER TECHNOLOGY S DE RL DE CV	\$0.00	\$13,327.94
							53,311.76	53,311.76
23/dic./2024	PP 000395	P01465	Programacion de Pago	8260-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 639, Pago Programado: 395	\$13,327.94	\$0.00
				8260-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 639, Pago Programado: 395	\$13,327.94	\$0.00
				8250-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 639, Pago Programado: 395	\$0.00	\$13,327.94
				8250-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 639, Pago Programado: 395	\$0.00	\$13,327.94



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							26,655.88	26,655.88
23/dic./2024	PA 000385	C01242	Pago	8270-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP GERBER TECHNOLOGY S DE RL DE CV, Folio Pago: 385	\$13,327.94	\$0.00
				8270-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP GERBER TECHNOLOGY S DE RL DE CV, Folio Pago: 385	\$13,327.94	\$0.00
				8260-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP GERBER TECHNOLOGY S DE RL DE CV, Folio Pago: 385	\$0.00	\$13,327.94
				8260-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP GERBER TECHNOLOGY S DE RL DE CV, Folio Pago: 385	\$0.00	\$13,327.94
				2112-1-001553	GERBER TECHNOLOGY S DE RL DE CV	GP GERBER TECHNOLOGY S DE RL DE CV, Folio Pago: 385	\$13,327.94	\$0.00
				2112-1-001553	GERBER TECHNOLOGY S DE RL DE CV	GP GERBER TECHNOLOGY S DE RL DE CV, Folio Pago: 385	\$13,327.94	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GERBER TECHNOLOGY S DE RL DE CV, Folio Pago: 385	\$0.00	\$13,327.94
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GERBER TECHNOLOGY S DE RL DE CV, Folio Pago: 385	\$0.00	\$13,327.94
							53,311.76	53,311.76
23/dic./2024	OC 000383	P01466	Orden de Compra	8240-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$10,000.00	\$0.00
				8220-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
23/dic./2024	CO 000640	P01467	Compra	8250-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 640 Factura: 248C3B, 1887 VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL	\$10,000.00	\$0.00
				8240-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 640 Factura: 248C3B, 1887 VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL	\$0.00	\$10,000.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 640 Factura: 248C3B, 1887 VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL	\$10,000.00	\$0.00
				2112-1-001887	VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL	GD Compra : 640 Factura: 248C3B, 1887 VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL	\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
23/dic./2024	PP 000396	P01468	Programacion de Pago	8260-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 640, Pago Programado: 396	\$10,000.00	\$0.00
				8250-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 640, Pago Programado: 396	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
23/dic./2024	PA 000386	C01243	Pago	8270-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL , Folio Pago: 386	\$10,000.00	\$0.00
				8260-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL , Folio Pago: 386	\$0.00	\$10,000.00
				2112-1-001887	VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL	GP VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL , Folio Pago: 386	\$10,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL , Folio Pago: 386	\$0.00	\$10,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							20,000.00	20,000.00
23/dic./2024	000000	D00231		7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024	\$133,931.33	\$0.00
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024	\$133,931.33	\$0.00
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024	\$0.00	\$133,931.33
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024	\$0.00	\$133,931.33
				7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024	\$137,713.93	\$0.00
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024.	\$137,713.92	\$0.00
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024	\$0.00	\$137,713.93
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024	\$0.00	\$137,713.92
							<u>543,290.51</u>	<u>543,290.51</u>
27/dic./2024	OC 000384	P01469	Orden de Compra	8240-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010009 Disco duro portatil	\$12,681.12	\$0.00
				8240-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010009 Disco duro portatil	\$12,681.12	\$0.00
				8220-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010009 Disco duro portatil	\$0.00	\$12,681.12
				8220-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010009 Disco duro portatil	\$0.00	\$12,681.12
							<u>25,362.24</u>	<u>25,362.24</u>
27/dic./2024	CO 000641	P01470	Compra	8250-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 641 Factura: 75D093, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$12,681.12	\$0.00
				8250-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 641 Factura: 75D093, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$12,681.12	\$0.00
				8240-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 641 Factura: 75D093, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$12,681.12
				8240-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 641 Factura: 75D093, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$12,681.12
				5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Compra : 641 Factura: 75D093, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$12,681.12	\$0.00
				5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Compra : 641 Factura: 75D093, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$12,681.12	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2024	CO 000641	P01470	Compra	2112-1-000036	GRUPO MARPA IT SA DE CV	GD Compra : 641 Factura: 75D093, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$12,681.12
				2112-1-000036	GRUPO MARPA IT SA DE CV	GD Compra : 641 Factura: 75D093, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$12,681.12
							50,724.48	50,724.48
27/dic./2024	PP 000397	P01471	Programacion de Pago	8260-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 641, Pago Programado: 397	\$12,681.12	\$0.00
				8260-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 641, Pago Programado: 397	\$12,681.12	\$0.00
				8250-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 641, Pago Programado: 397	\$0.00	\$12,681.12
				8250-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 641, Pago Programado: 397	\$0.00	\$12,681.12
							25,362.24	25,362.24
27/dic./2024	OC 000385	P01472	Orden de Compra	8240-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$105,200.40	\$0.00
				8240-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$105,200.40	\$0.00
				8220-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$105,200.40
				8220-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$105,200.40
							210,400.80	210,400.80
27/dic./2024	CO 000642	P01473	Compra	8250-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 642 Factura: 24EE74 , 2023 SOLUCIONES INTEGRALES EN ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCION	\$105,200.40	\$0.00
				8250-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 642 Factura: 24EE74 , 2023 SOLUCIONES INTEGRALES EN ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCION	\$105,200.40	\$0.00
				8240-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 642 Factura: 24EE74 , 2023 SOLUCIONES INTEGRALES EN ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCION	\$0.00	\$105,200.40
				8240-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 642 Factura: 24EE74 , 2023 SOLUCIONES INTEGRALES EN ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCION	\$0.00	\$105,200.40
				5136-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	GD Compra : 642 Factura: 24EE74 , 2023 SOLUCIONES INTEGRALES EN ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCION	\$105,200.40	\$0.00
				5136-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	GD Compra : 642 Factura: 24EE74 , 2023 SOLUCIONES INTEGRALES EN ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCION	\$105,200.40	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
 hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
27/dic./2024	CO 000642	P01473	Compra	2112-1-002023	SOLUCIONES INTEGRALES EN ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCION	GD Compra : 642 Factura: 24EE74 , 2023 SOLUCIONES INTEGRALES EN ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCION	\$0.00	\$105,200.40				
				2112-1-002023	SOLUCIONES INTEGRALES EN ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCION	GD Compra : 642 Factura: 24EE74 , 2023 SOLUCIONES INTEGRALES EN ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCION	\$0.00	\$105,200.40				
							420,801.60	420,801.60				
27/dic./2024	PP 000398	P01474	Programacion de Pago	8260-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 642, Pago Programado: 398	\$105,200.40	\$0.00				
				8260-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 642, Pago Programado: 398	\$105,200.40	\$0.00				
				8250-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 642, Pago Programado: 398	\$0.00	\$105,200.40				
				8250-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 642, Pago Programado: 398	\$0.00	\$105,200.40				
							210,400.80	210,400.80				
27/dic./2024	OC 000386	P01475	Orden de Compra	8240-11-01-001-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	GC Producto: 3580010001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$2,880.00	\$0.00				
				8240-25-01-001-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	GC Producto: 3580010001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$2,880.00	\$0.00				
				8240-11-02-002-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	GC Producto: 3580010001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$6,600.00	\$0.00				
				8240-25-02-002-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	GC Producto: 3580010001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$6,600.00	\$0.00				
				8240-11-03-003-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	GC Producto: 3580010001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$11,371.00	\$0.00				
				8240-25-03-003-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	GC Producto: 3580010001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$11,371.00	\$0.00				
				8220-11-01-001-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	GC Producto: 3580010001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$0.00	\$2,880.00				
				8220-25-01-001-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	GC Producto: 3580010001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$0.00	\$2,880.00				
				8220-11-02-002-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	GC Producto: 3580010001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$0.00	\$6,600.00				
				8220-25-02-002-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	GC Producto: 3580010001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$0.00	\$6,600.00				
				8220-11-03-003-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	GC Producto: 3580010001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$0.00	\$11,371.00				
				8220-25-03-003-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	GC Producto: 3580010001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$0.00	\$11,371.00				
											41,702.00	41,702.00
				27/dic./2024	CO 000643	P01476	Compra	8250-11-01-001-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	GD Compra : 643 Factura: 12281 , 2024 SOLUCIONES INTEGRALES EN FUMIGACIÓN S.A DE C.V	\$2,880.00	\$0.00
8250-11-02-002-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	GD Compra : 643 Factura: 12281 , 2024 SOLUCIONES INTEGRALES EN FUMIGACIÓN S.A DE C.V	\$6,600.00					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
 hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2024	CO 000643	P01476	Compra	8250-11-03-003-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	GD Compra : 643 Factura: 12281 , 2024 SOLUCIONES INTEGRALES EN FUMIGACIÓN S.A DE C.V	\$11,371.00	\$0.00
				8250-25-01-001-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	GD Compra : 643 Factura: 12281 , 2024 SOLUCIONES INTEGRALES EN FUMIGACIÓN S.A DE C.V	\$2,880.00	\$0.00
				8250-25-02-002-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	GD Compra : 643 Factura: 12281 , 2024 SOLUCIONES INTEGRALES EN FUMIGACIÓN S.A DE C.V	\$6,600.00	\$0.00
				8250-25-03-003-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	GD Compra : 643 Factura: 12281 , 2024 SOLUCIONES INTEGRALES EN FUMIGACIÓN S.A DE C.V	\$11,371.00	\$0.00
				8240-11-01-001-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	GD Compra : 643 Factura: 12281 , 2024 SOLUCIONES INTEGRALES EN FUMIGACIÓN S.A DE C.V	\$0.00	\$2,880.00
				8240-11-02-002-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	GD Compra : 643 Factura: 12281 , 2024 SOLUCIONES INTEGRALES EN FUMIGACIÓN S.A DE C.V	\$0.00	\$6,600.00
				8240-11-03-003-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	GD Compra : 643 Factura: 12281 , 2024 SOLUCIONES INTEGRALES EN FUMIGACIÓN S.A DE C.V	\$0.00	\$11,371.00
				8240-25-01-001-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	GD Compra : 643 Factura: 12281 , 2024 SOLUCIONES INTEGRALES EN FUMIGACIÓN S.A DE C.V	\$0.00	\$2,880.00
				8240-25-02-002-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	GD Compra : 643 Factura: 12281 , 2024 SOLUCIONES INTEGRALES EN FUMIGACIÓN S.A DE C.V	\$0.00	\$6,600.00
				8240-25-03-003-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	GD Compra : 643 Factura: 12281 , 2024 SOLUCIONES INTEGRALES EN FUMIGACIÓN S.A DE C.V	\$0.00	\$11,371.00
				5135-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos	GD Compra : 643 Factura: 12281 , 2024 SOLUCIONES INTEGRALES EN FUMIGACIÓN S.A DE C.V	\$20,851.00	\$0.00
				5135-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos	GD Compra : 643 Factura: 12281 , 2024 SOLUCIONES INTEGRALES EN FUMIGACIÓN S.A DE C.V	\$20,851.00	\$0.00
				2112-1-002024	SOLUCIONES INTEGRALES EN FUMIGACIÓN S.A DE C.V	GD Compra : 643 Factura: 12281 , 2024 SOLUCIONES INTEGRALES EN FUMIGACIÓN S.A DE C.V	\$0.00	\$20,851.00
				2112-1-002024	SOLUCIONES INTEGRALES EN FUMIGACIÓN S.A DE C.V	GD Compra : 643 Factura: 12281 , 2024 SOLUCIONES INTEGRALES EN FUMIGACIÓN S.A DE C.V	\$0.00	\$20,851.00
27/dic./2024	PP 000399	P01477	Programacion de Pago	8260-11-01-001-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	GE Compra : 643, Pago Programado: 399	\$2,880.00	\$0.00
				8260-25-01-001-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	GE Compra : 643, Pago Programado: 399	\$2,880.00	\$0.00
				8260-11-02-002-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	GE Compra : 643, Pago Programado: 399	\$6,600.00	\$0.00
				8260-25-02-002-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	GE Compra : 643, Pago Programado: 399	\$6,600.00	\$0.00
				8260-11-03-003-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	GE Compra : 643, Pago Programado: 399	\$11,371.00	\$0.00
				8260-25-03-003-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	GE Compra : 643, Pago Programado: 399	\$11,371.00	\$0.00
				8250-11-01-001-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	GE Compra : 643, Pago Programado: 399	\$0.00	\$2,880.00
				8250-25-01-001-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	GE Compra : 643, Pago Programado: 399	\$0.00	\$2,880.00
				8250-11-02-002-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	GE Compra : 643, Pago Programado: 399	\$0.00	\$6,600.00
				8250-25-02-002-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	GE Compra : 643, Pago Programado: 399	\$0.00	\$6,600.00
				8250-11-03-003-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	GE Compra : 643, Pago Programado: 399	\$0.00	\$11,371.00
				8250-25-03-003-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	GE Compra : 643, Pago Programado: 399	\$0.00	\$11,371.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							41,702.00	41,702.00
27/dic./2024	OC 000387	P01478	Orden de Compra	8240-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$1,515.83	\$0.00
				8240-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$1,515.83	\$0.00
				8220-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$1,515.83
				8220-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$1,515.83
							3,031.66	3,031.66
27/dic./2024	CO 000644	P01479	Compra	8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 644 Factura: A72EAE , 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$1,515.83	\$0.00
				8250-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 644 Factura: A72EAE , 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$1,515.83	\$0.00
				8240-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 644 Factura: A72EAE , 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,515.83
				8240-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 644 Factura: A72EAE , 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,515.83
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 644 Factura: A72EAE , 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$1,515.83	\$0.00
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 644 Factura: A72EAE , 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$1,515.83	\$0.00
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GD Compra : 644 Factura: A72EAE , 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,515.83
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GD Compra : 644 Factura: A72EAE , 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,515.83
							6,063.32	6,063.32
27/dic./2024	PP 000400	P01480	Programacion de Pago	8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 644, Pago Programado: 400	\$1,515.83	\$0.00
				8260-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 644, Pago Programado: 400	\$1,515.83	\$0.00
				8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 644, Pago Programado: 400	\$0.00	\$1,515.83
				8250-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 644, Pago Programado: 400	\$0.00	\$1,515.83
							3,031.66	3,031.66
27/dic./2024	PA 000387	C01245	Pago	8270-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 387	\$1,515.83	\$0.00
				8270-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 387	\$1,515.83	\$0.00
				8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 387	\$0.00	\$1,515.83
				8260-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 387	\$0.00	\$1,515.83
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 387	\$1,515.83	\$0.00
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 387	\$1,515.83	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 387	\$0.00	\$1,515.83
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 387	\$0.00	\$1,515.83



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,063.32	6,063.32
27/dic./2024	OC 000388	P01481	Orden de Compra	8240-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	\$1,515.83	\$0.00
				8240-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	\$1,515.83	\$0.00
				8220-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	\$0.00	\$1,515.83
				8220-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	\$0.00	\$1,515.83
							3,031.66	3,031.66
27/dic./2024	CO 000645	P01482	Compra	8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 645 Factura: A72EAE, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$1,515.83	\$0.00
				8250-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 645 Factura: A72EAE, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$1,515.83	\$0.00
				8240-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 645 Factura: A72EAE, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,515.83
				8240-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 645 Factura: A72EAE, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,515.83
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 645 Factura: A72EAE, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$1,515.83	\$0.00
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 645 Factura: A72EAE, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$1,515.83	\$0.00
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GD Compra : 645 Factura: A72EAE, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,515.83
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GD Compra : 645 Factura: A72EAE, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,515.83
							6,063.32	6,063.32
27/dic./2024	PP 000401	P01483	Programacion de Pago	8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 645, Pago Programado: 401	\$1,515.83	\$0.00
				8260-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 645, Pago Programado: 401	\$1,515.83	\$0.00
				8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 645, Pago Programado: 401	\$0.00	\$1,515.83
				8250-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 645, Pago Programado: 401	\$0.00	\$1,515.83
							3,031.66	3,031.66
27/dic./2024	PA 000388	C01246	Pago	8270-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 388	\$1,515.83	\$0.00
				8270-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 388	\$1,515.83	\$0.00
				8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 388	\$0.00	\$1,515.83
				8260-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 388	\$0.00	\$1,515.83
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 388	\$1,515.83	\$0.00
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 388	\$1,515.83	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 388	\$0.00	\$1,515.83
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 388	\$0.00	\$1,515.83
							6,063.32	6,063.32



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2024	OC 000389	P01484	Orden de Compra	8240-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	\$1,515.83	\$0.00
				8240-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	\$1,515.83	\$0.00
				8220-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	\$0.00	\$1,515.83
				8220-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	\$0.00	\$1,515.83
							3,031.66	3,031.66
27/dic./2024	CO 000646	P01485	Compra	8240-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$1,515.83	\$0.00
				8240-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GC SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$1,515.83	\$0.00
				8220-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,515.83
				8220-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GC SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,515.83
				8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 646 Factura: 006573748, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$1,515.83	\$0.00
				8250-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 646 Factura: 006573748, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$1,515.83	\$0.00
				8240-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 646 Factura: 006573748, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,515.83
				8240-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 646 Factura: 006573748, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,515.83
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 646 Factura: 006573748, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$1,515.83	\$0.00
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 646 Factura: 006573748, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$1,515.83	\$0.00
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GD Compra : 646 Factura: 006573748, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,515.83
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GD Compra : 646 Factura: 006573748, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,515.83
							9,094.98	9,094.98
27/dic./2024	PP 000402	P01486	Programacion de Pago	8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 646, Pago Programado: 402	\$1,515.83	\$0.00
				8260-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 646, Pago Programado: 402	\$1,515.83	\$0.00
				8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 646, Pago Programado: 402	\$0.00	\$1,515.83
				8250-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 646, Pago Programado: 402	\$0.00	\$1,515.83
							3,031.66	3,031.66
27/dic./2024	PA 000389	C01247	Pago	8270-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 389	\$1,515.83	\$0.00
				8270-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 389	\$1,515.83	\$0.00
				8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 389	\$0.00	\$1,515.83
				8260-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 389	\$0.00	\$1,515.83
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 389	\$1,515.83	\$0.00
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 389	\$1,515.83	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 389	\$0.00	\$1,515.83
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 389	\$0.00	\$1,515.83



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,063.32	6,063.32
27/dic./2024	OC 000390	P01487	Orden de Compra	8240-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	\$1,515.83	\$0.00
				8240-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	\$1,515.83	\$0.00
				8220-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	\$0.00	\$1,515.83
				8220-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	\$0.00	\$1,515.83
							3,031.66	3,031.66
27/dic./2024	CO 000647	P01488	Compra	8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 647 Factura: A72EAE , 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$1,515.83	\$0.00
				8250-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 647 Factura: A72EAE , 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$1,515.83	\$0.00
				8240-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 647 Factura: A72EAE , 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,515.83
				8240-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 647 Factura: A72EAE , 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,515.83
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 647 Factura: A72EAE , 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$1,515.83	\$0.00
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 647 Factura: A72EAE , 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$1,515.83	\$0.00
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GD Compra : 647 Factura: A72EAE , 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,515.83
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GD Compra : 647 Factura: A72EAE , 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,515.83
							6,063.32	6,063.32
27/dic./2024	PP 000403	P01489	Programacion de Pago	8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 647, Pago Programado: 403	\$1,515.83	\$0.00
				8260-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 647, Pago Programado: 403	\$1,515.83	\$0.00
				8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 647, Pago Programado: 403	\$0.00	\$1,515.83
				8250-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 647, Pago Programado: 403	\$0.00	\$1,515.83
							3,031.66	3,031.66
27/dic./2024	PA 000390	C01248	Pago	8270-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 390	\$1,515.83	\$0.00
				8270-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 390	\$1,515.83	\$0.00
				8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 390	\$0.00	\$1,515.83
				8260-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 390	\$0.00	\$1,515.83
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 390	\$1,515.83	\$0.00
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 390	\$1,515.83	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 390	\$0.00	\$1,515.83
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 390	\$0.00	\$1,515.83
							6,063.32	6,063.32



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2024	OC 000391	P01490	Orden de Compra	8240-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	\$1,515.83	\$0.00
				8240-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	\$1,515.82	\$0.00
				8220-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	\$0.00	\$1,515.83
				8220-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	\$0.00	\$1,515.82
							3,031.65	3,031.65
27/dic./2024	CO 000648	P01491	Compra	8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 648 Factura: A72EAE, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$1,515.83	\$0.00
				8250-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 648 Factura: A72EAE, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$1,515.83	\$0.00
				8240-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 648 Factura: A72EAE, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,515.83
				8240-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 648 Factura: A72EAE, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,515.83
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 648 Factura: A72EAE, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$1,515.83	\$0.00
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 648 Factura: A72EAE, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$1,515.83	\$0.00
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GD Compra : 648 Factura: A72EAE, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,515.83
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GD Compra : 648 Factura: A72EAE, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,515.83
							6,063.32	6,063.32
27/dic./2024	PP 000404	P01492	Programacion de Pago	8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 648, Pago Programado: 404	\$1,515.83	\$0.00
				8260-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 648, Pago Programado: 404	\$1,515.83	\$0.00
				8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 648, Pago Programado: 404	\$0.00	\$1,515.83
				8250-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 648, Pago Programado: 404	\$0.00	\$1,515.83
							3,031.66	3,031.66
27/dic./2024	PA 000391	C01249	Pago	8270-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 391	\$1,515.83	\$0.00
				8270-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 391	\$1,515.83	\$0.00
				8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 391	\$0.00	\$1,515.83
				8260-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 391	\$0.00	\$1,515.83
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 391	\$1,515.83	\$0.00
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 391	\$1,515.83	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 391	\$0.00	\$1,515.83
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 391	\$0.00	\$1,515.83
27/dic./2024	OC 000392	P01493	Orden de Compra	8240-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	\$1,054.68	\$0.00
				8240-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	\$1,054.69	\$0.00
				8220-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	\$0.00	\$1,054.68



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2024	OC 000392	P01493	Orden de Compra	8220-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	\$0.00	\$1,054.69
							2,109.37	2,109.37
27/dic./2024	CO 000649	P01494	Compra	8240-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$1,054.68	\$0.00
				8240-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GC SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$1,054.69	\$0.00
				8220-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,054.68
				8220-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GC SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,054.69
				8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 649 Factura: 178CD67 , 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$1,054.68	\$0.00
				8250-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 649 Factura: 178CD67 , 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$1,054.69	\$0.00
				8240-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 649 Factura: 178CD67 , 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,054.68
				8240-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 649 Factura: 178CD67 , 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,054.69
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 649 Factura: 178CD67 , 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$1,054.68	\$0.00
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 649 Factura: 178CD67 , 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$1,054.69	\$0.00
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GD Compra : 649 Factura: 178CD67 , 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,054.68
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GD Compra : 649 Factura: 178CD67 , 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,054.69
							6,328.11	6,328.11
27/dic./2024	PP 000405	P01495	Programacion de Pago	8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 649, Pago Programado: 405	\$1,054.69	\$0.00
				8260-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 649, Pago Programado: 405	\$1,054.68	\$0.00
				8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 649, Pago Programado: 405	\$0.00	\$1,054.69
				8250-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 649, Pago Programado: 405	\$0.00	\$1,054.68
							2,109.37	2,109.37
27/dic./2024	PA 000392	C01250	Pago	8270-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 392	\$1,054.69	\$0.00
				8270-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 392	\$1,054.68	\$0.00
				8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 392	\$0.00	\$1,054.69
				8260-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 392	\$0.00	\$1,054.68
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 392	\$1,054.69	\$0.00
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 392	\$1,054.68	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 392	\$0.00	\$1,054.69
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 392	\$0.00	\$1,054.68
							4,218.74	4,218.74
27/dic./2024	PA 000392	C01251	Cancelación Pago	8270-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	Cancelación GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 392	-\$1,054.69	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2024	PA 000392	C01251	Cancelación Pago	8270-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	Cancelación GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 392	-\$1,054.68	\$0.00
				8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	Cancelación GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 392	\$0.00	-\$1,054.69
				8260-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	Cancelación GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 392	\$0.00	-\$1,054.68
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	Cancelación GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 392	-\$1,054.69	\$0.00
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	Cancelación GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 392	-\$1,054.68	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 392	\$0.00	-\$1,054.69
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 392	\$0.00	-\$1,054.68
							-4,218.74	-4,218.74
27/dic./2024	PP 000405	P01496	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	Cancelación GE Compra : 649, Pago Programado: 405	-\$1,054.69	\$0.00
				8260-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	Cancelación GE Compra : 649, Pago Programado: 405	-\$1,054.68	\$0.00
				8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	Cancelación GE Compra : 649, Pago Programado: 405	\$0.00	-\$1,054.69
				8250-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	Cancelación GE Compra : 649, Pago Programado: 405	\$0.00	-\$1,054.68
							-2,109.37	-2,109.37
27/dic./2024	000000	D00232		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE NOMINA A GASTOS DE OPERACIÓN	\$32,307.32	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE NOMINA A GASTOS DE OPERACIÓN	\$0.00	\$32,307.32
							32,307.32	32,307.32
27/dic./2024	PP 000406	P01497	Programacion de Pago	8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 649, Pago Programado: 406	\$1,054.68	\$0.00
				8260-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 649, Pago Programado: 406	\$1,054.69	\$0.00
				8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 649, Pago Programado: 406	\$0.00	\$1,054.68
				8250-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 649, Pago Programado: 406	\$0.00	\$1,054.69
							2,109.37	2,109.37
27/dic./2024	PA 000393	C01252	Pago	8270-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 393	\$1,054.68	\$0.00
				8270-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 393	\$1,054.69	\$0.00
				8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 393	\$0.00	\$1,054.68
				8260-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 393	\$0.00	\$1,054.69
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 393	\$1,054.68	\$0.00
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 393	\$1,054.69	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 393	\$0.00	\$1,054.68
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 393	\$0.00	\$1,054.69



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
 hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,218.74	4,218.74
27/dic./2024	OC 000393	P01498	Orden de Compra	8240-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	\$1,054.69	\$0.00
				8240-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	\$1,054.68	\$0.00
				8220-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	\$0.00	\$1,054.69
				8220-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	\$0.00	\$1,054.68
							2,109.37	2,109.37
27/dic./2024	CO 000650	P01499	Compra	8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 650 Factura: 178CD67, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$1,054.69	\$0.00
				8250-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 650 Factura: 178CD67, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$1,054.68	\$0.00
				8240-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 650 Factura: 178CD67, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,054.69
				8240-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 650 Factura: 178CD67, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,054.68
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 650 Factura: 178CD67, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$1,054.69	\$0.00
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 650 Factura: 178CD67, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$1,054.68	\$0.00
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GD Compra : 650 Factura: 178CD67, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,054.69
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GD Compra : 650 Factura: 178CD67, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,054.68
							4,218.74	4,218.74
27/dic./2024	PP 000407	P01500	Programacion de Pago	8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 650, Pago Programado: 407	\$1,054.69	\$0.00
				8260-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 650, Pago Programado: 407	\$1,054.68	\$0.00
				8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 650, Pago Programado: 407	\$0.00	\$1,054.69
				8250-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 650, Pago Programado: 407	\$0.00	\$1,054.68
							2,109.37	2,109.37
27/dic./2024	PA 000394	C01253	Pago	8270-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 394	\$1,054.69	\$0.00
				8270-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 394	\$1,054.68	\$0.00
				8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 394	\$0.00	\$1,054.69
				8260-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 394	\$0.00	\$1,054.68
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 394	\$1,054.69	\$0.00
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 394	\$1,054.68	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 394	\$0.00	\$1,054.69
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 394	\$0.00	\$1,054.68
							4,218.74	4,218.74



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2024	OC 000394	P01501	Orden de Compra	8240-14-02-002-336002	Formas valoradas G. Corriente	GC Producto: 3360020001 Formas valoradas	\$11,653.82	\$0.00
				8220-14-02-002-336002	Formas valoradas G. Corriente	GC Producto: 3360020001 Formas valoradas	\$0.00	\$11,653.82
							11,653.82	11,653.82
27/dic./2024	CO 000651	P01502	Compra	8250-14-02-002-336002	Formas valoradas G. Corriente	GD Compra : 651 Factura: F/A1859, 1981 MOVA PRINTING SOLUTIONS	\$11,653.82	\$0.00
				8240-14-02-002-336002	Formas valoradas G. Corriente	GD Compra : 651 Factura: F/A1859, 1981 MOVA PRINTING SOLUTIONS	\$0.00	\$11,653.82
				5133-336002	Formas valoradas	GD Compra : 651 Factura: F/A1859, 1981 MOVA PRINTING SOLUTIONS	\$11,653.82	\$0.00
				2112-1-001981	MOVA PRINTING SOLUTIONS	GD Compra : 651 Factura: F/A1859, 1981 MOVA PRINTING SOLUTIONS	\$0.00	\$11,653.82
							23,307.64	23,307.64
27/dic./2024	PP 000408	P01503	Programacion de Pago	8260-14-02-002-336002	Formas valoradas G. Corriente	GE Compra : 651, Pago Programado: 408	\$11,653.82	\$0.00
				8250-14-02-002-336002	Formas valoradas G. Corriente	GE Compra : 651, Pago Programado: 408	\$0.00	\$11,653.82
							11,653.82	11,653.82
27/dic./2024	OC 000395	P01504	Orden de Compra	8240-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	\$1,054.68	\$0.00
				8240-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	\$1,054.69	\$0.00
				8220-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	\$0.00	\$1,054.68
				8220-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	\$0.00	\$1,054.69
							2,109.37	2,109.37
27/dic./2024	CO 000652	P01505	Compra	8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 652 Factura: 178CD67 , 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$1,054.68	\$0.00
				8250-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 652 Factura: 178CD67 , 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$1,054.69	\$0.00
				8240-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 652 Factura: 178CD67 , 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,054.68
				8240-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 652 Factura: 178CD67 , 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,054.69
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 652 Factura: 178CD67 , 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$1,054.68	\$0.00
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 652 Factura: 178CD67 , 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$1,054.69	\$0.00
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GD Compra : 652 Factura: 178CD67 , 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,054.68
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GD Compra : 652 Factura: 178CD67 , 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,054.69
							4,218.74	4,218.74
27/dic./2024	PP 000409	P01506	Programacion de Pago	8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 652, Pago Programado: 409	\$1,054.68	\$0.00
				8260-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 652, Pago Programado: 409	\$1,054.69	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2024	PP 000409	P01506	Programacion de Pago	8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 652, Pago Programado: 409	\$0.00	\$1,054.68
				8250-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 652, Pago Programado: 409	\$0.00	\$1,054.69
							2,109.37	2,109.37
27/dic./2024	PA 000395	C01254	Pago	8270-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 395	\$1,054.68	\$0.00
				8270-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 395	\$1,054.69	\$0.00
				8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 395	\$0.00	\$1,054.68
				8260-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 395	\$0.00	\$1,054.69
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 395	\$1,054.68	\$0.00
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 395	\$1,054.69	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 395	\$0.00	\$1,054.68
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 395	\$0.00	\$1,054.69
27/dic./2024	OC 000396	P01507	Orden de Compra	8240-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	\$1,054.69	\$0.00
				8240-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	\$1,054.68	\$0.00
				8220-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	\$0.00	\$1,054.69
				8220-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	\$0.00	\$1,054.68
							2,109.37	2,109.37
27/dic./2024	CO 000653	P01508	Compra	8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 653 Factura: 178CD67, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$1,054.69	\$0.00
				8250-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 653 Factura: 178CD67, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$1,054.68	\$0.00
				8240-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 653 Factura: 178CD67, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,054.69
				8240-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 653 Factura: 178CD67, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,054.68
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 653 Factura: 178CD67, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$1,054.69	\$0.00
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 653 Factura: 178CD67, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$1,054.68	\$0.00
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GD Compra : 653 Factura: 178CD67, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,054.69
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GD Compra : 653 Factura: 178CD67, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,054.68
							4,218.74	4,218.74
27/dic./2024	PP 000410	P01509	Programacion de Pago	8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 653, Pago Programado: 410	\$1,054.69	\$0.00
				8260-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 653, Pago Programado: 410	\$1,054.68	\$0.00
				8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 653, Pago Programado: 410	\$0.00	\$1,054.69
				8250-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 653, Pago Programado: 410	\$0.00	\$1,054.68



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,109.37	2,109.37
27/dic./2024	PA 000396	C01255	Pago	8270-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 396	\$1,054.69	\$0.00
				8270-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 396	\$1,054.68	\$0.00
				8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 396	\$0.00	\$1,054.69
				8260-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 396	\$0.00	\$1,054.68
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 396	\$1,054.69	\$0.00
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 396	\$1,054.68	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 396	\$0.00	\$1,054.69
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 396	\$0.00	\$1,054.68
27/dic./2024	OC 000397	P01510	Orden de Compra	8240-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	\$1,054.68	\$0.00
				8240-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	\$1,054.69	\$0.00
				8220-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	\$0.00	\$1,054.68
				8220-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	\$0.00	\$1,054.69
							2,109.37	2,109.37
27/dic./2024	CO 000654	P01511	Compra	8240-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$1,054.68	\$0.00
				8240-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GC SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$1,054.69	\$0.00
				8220-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,054.68
				8220-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GC SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,054.69
				8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 654 Factura: 178CD67 , 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$1,054.68	\$0.00
				8250-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 654 Factura: 178CD67 , 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$1,054.69	\$0.00
				8240-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 654 Factura: 178CD67 , 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,054.68
				8240-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 654 Factura: 178CD67 , 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,054.69
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 654 Factura: 178CD67 , 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$1,054.68	\$0.00
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 654 Factura: 178CD67 , 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$1,054.69	\$0.00
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GD Compra : 654 Factura: 178CD67 , 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,054.68
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GD Compra : 654 Factura: 178CD67 , 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,054.69
27/dic./2024	PP 000411	P01512	Programacion de Pago	8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 654, Pago Programado: 411	\$1,054.68	\$0.00
				8260-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 654, Pago Programado: 411	\$1,054.69	\$0.00
				8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 654, Pago Programado: 411	\$0.00	\$1,054.68



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2024	PP 000411	P01512	Programacion de Pago	8250-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 654, Pago Programado: 411	\$0.00	\$1,054.69
							2,109.37	2,109.37
27/dic./2024	PA 000397	C01256	Pago	8270-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 397	\$1,054.68	\$0.00
				8270-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 397	\$1,054.69	\$0.00
				8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 397	\$0.00	\$1,054.68
				8260-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 397	\$0.00	\$1,054.69
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 397	\$1,054.68	\$0.00
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 397	\$1,054.69	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 397	\$0.00	\$1,054.68
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 397	\$0.00	\$1,054.69
							4,218.74	4,218.74
27/dic./2024	OC 000398	P01513	Orden de Compra	8240-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	\$8,121.85	\$0.00
				8240-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	\$8,121.86	\$0.00
				8220-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	\$0.00	\$8,121.85
				8220-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	\$0.00	\$8,121.86
							16,243.71	16,243.71
27/dic./2024	CO 000655	P01514	Compra	8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 655 Factura: 442A73, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$8,121.85	\$0.00
				8250-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 655 Factura: 442A73, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$8,121.86	\$0.00
				8240-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 655 Factura: 442A73, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,121.85
				8240-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 655 Factura: 442A73, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,121.86
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 655 Factura: 442A73, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$8,121.85	\$0.00
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 655 Factura: 442A73, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$8,121.86	\$0.00
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GD Compra : 655 Factura: 442A73, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,121.85
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GD Compra : 655 Factura: 442A73, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,121.86
							32,487.42	32,487.42
27/dic./2024	PP 000412	P01515	Programacion de Pago	8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 655, Pago Programado: 412	\$8,121.85	\$0.00
				8260-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 655, Pago Programado: 412	\$8,121.86	\$0.00
				8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 655, Pago Programado: 412	\$0.00	\$8,121.85
				8250-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 655, Pago Programado: 412	\$0.00	\$8,121.86
							16,243.71	16,243.71



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2024	PA 000398	C01257	Pago	8270-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 398	\$8,121.85	\$0.00
				8270-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 398	\$8,121.86	\$0.00
				8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 398	\$0.00	\$8,121.85
				8260-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 398	\$0.00	\$8,121.86
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 398	\$8,121.85	\$0.00
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 398	\$8,121.86	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 398	\$0.00	\$8,121.85
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 398	\$0.00	\$8,121.86
27/dic./2024	OC 000399	P01516	Orden de Compra	8240-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	\$8,121.86	\$0.00
				8240-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	\$8,121.85	\$0.00
				8220-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	\$0.00	\$8,121.86
				8220-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	\$0.00	\$8,121.85
							16,243.71	16,243.71
27/dic./2024	CO 000656	P01517	Compra	8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 656 Factura: 442A73, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$8,121.86	\$0.00
				8250-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 656 Factura: 442A73, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$8,121.85	\$0.00
				8240-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 656 Factura: 442A73, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,121.86
				8240-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 656 Factura: 442A73, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,121.85
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 656 Factura: 442A73, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$8,121.86	\$0.00
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 656 Factura: 442A73, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$8,121.85	\$0.00
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GD Compra : 656 Factura: 442A73, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,121.86
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GD Compra : 656 Factura: 442A73, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,121.85
							32,487.42	32,487.42
27/dic./2024	PP 000413	P01518	Programacion de Pago	8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 656, Pago Programado: 413	\$8,121.86	\$0.00
				8260-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 656, Pago Programado: 413	\$8,121.85	\$0.00
				8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 656, Pago Programado: 413	\$0.00	\$8,121.86
				8250-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 656, Pago Programado: 413	\$0.00	\$8,121.85
							16,243.71	16,243.71
27/dic./2024	PA 000399	C01258	Pago	8270-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 399	\$8,121.86	\$0.00
				8270-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 399	\$8,121.85	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2024	PA 000399	C01258	Pago	8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 399	\$0.00	\$8,121.86
				8260-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 399	\$0.00	\$8,121.85
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 399	\$8,121.86	\$0.00
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 399	\$8,121.85	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 399	\$0.00	\$8,121.86
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 399	\$0.00	\$8,121.85
							32,487.42	32,487.42
27/dic./2024	OC 000400	P01519	Orden de Compra	8240-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	\$8,121.85	\$0.00
				8240-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	\$8,121.85	\$0.00
				8220-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	\$0.00	\$8,121.85
				8220-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	\$0.00	\$8,121.85
							16,243.70	16,243.70
27/dic./2024	CO 000657	P01520	Compra	8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 657 Factura: 442A73 , 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$8,121.85	\$0.00
				8250-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 657 Factura: 442A73 , 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$8,121.85	\$0.00
				8240-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 657 Factura: 442A73 , 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,121.85
				8240-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 657 Factura: 442A73 , 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,121.85
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 657 Factura: 442A73 , 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$8,121.85	\$0.00
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 657 Factura: 442A73 , 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$8,121.85	\$0.00
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GD Compra : 657 Factura: 442A73 , 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,121.85
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GD Compra : 657 Factura: 442A73 , 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,121.85
							32,487.40	32,487.40
27/dic./2024	PP 000414	P01521	Programacion de Pago	8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 657, Pago Programado: 414	\$8,121.85	\$0.00
				8260-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 657, Pago Programado: 414	\$8,121.85	\$0.00
				8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 657, Pago Programado: 414	\$0.00	\$8,121.85
				8250-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 657, Pago Programado: 414	\$0.00	\$8,121.85
							16,243.70	16,243.70
27/dic./2024	PA 000400	C01259	Pago	8270-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 400	\$8,121.85	\$0.00
				8270-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 400	\$8,121.85	\$0.00
				8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 400	\$0.00	\$8,121.85
				8260-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 400	\$0.00	\$8,121.85
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 400	\$8,121.85	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2024	PA 000400	C01259	Pago	2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 400	\$8,121.85	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 400	\$0.00	\$8,121.85
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 400	\$0.00	\$8,121.85
						32,487.40	32,487.40	
27/dic./2024	OC 000401	P01522	Orden de Compra	8240-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	\$8,121.86	\$0.00
				8240-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	\$8,121.85	\$0.00
				8220-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	\$0.00	\$8,121.86
				8220-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	\$0.00	\$8,121.85
		16,243.71	16,243.71					
27/dic./2024	CO 000658	P01523	Compra	8240-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$8,121.86	\$0.00
				8240-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GC SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$8,121.85	\$0.00
				8220-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,121.86
				8220-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GC SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,121.85
				8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 658 Factura: 442A73, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$8,121.86	\$0.00
				8250-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 658 Factura: 442A73, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$8,121.85	\$0.00
				8240-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 658 Factura: 442A73, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,121.86
				8240-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 658 Factura: 442A73, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,121.85
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 658 Factura: 442A73, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$8,121.86	\$0.00
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 658 Factura: 442A73, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$8,121.85	\$0.00
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GD Compra : 658 Factura: 442A73, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,121.86
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GD Compra : 658 Factura: 442A73, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,121.85
		48,731.13	48,731.13					
27/dic./2024	PP 000415	P01524	Programacion de Pago	8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 658, Pago Programado: 415	\$8,121.86	\$0.00
				8260-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 658, Pago Programado: 415	\$8,121.85	\$0.00
				8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 658, Pago Programado: 415	\$0.00	\$8,121.86
				8250-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 658, Pago Programado: 415	\$0.00	\$8,121.85
		16,243.71	16,243.71					
27/dic./2024	PA 000401	C01260	Pago	8270-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 401	\$8,121.86	\$0.00
				8270-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 401	\$8,121.85	\$0.00
				8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 401	\$0.00	\$8,121.86
				8260-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 401	\$0.00	\$8,121.85



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2024	PA 000401	C01260	Pago	2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 401	\$8,121.86	\$0.00
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 401	\$8,121.85	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 401	\$0.00	\$8,121.86
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 401	\$0.00	\$8,121.85
							32,487.42	32,487.42
27/dic./2024	OC 000402	P01525	Orden de Compra	8240-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	\$8,121.85	\$0.00
				8240-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	\$8,121.86	\$0.00
				8220-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	\$0.00	\$8,121.85
				8220-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	\$0.00	\$8,121.86
							16,243.71	16,243.71
27/dic./2024	CO 000659	P01526	Compra	8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 659 Factura: 442A73 , 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$8,121.85	\$0.00
				8250-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 659 Factura: 442A73 , 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$8,121.86	\$0.00
				8240-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 659 Factura: 442A73 , 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,121.85
				8240-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 659 Factura: 442A73 , 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,121.86
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 659 Factura: 442A73 , 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$8,121.85	\$0.00
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 659 Factura: 442A73 , 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$8,121.86	\$0.00
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GD Compra : 659 Factura: 442A73 , 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,121.85
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GD Compra : 659 Factura: 442A73 , 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,121.86
							32,487.42	32,487.42
27/dic./2024	PP 000416	P01527	Programacion de Pago	8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 659, Pago Programado: 416	\$8,121.85	\$0.00
				8260-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 659, Pago Programado: 416	\$8,121.86	\$0.00
				8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 659, Pago Programado: 416	\$0.00	\$8,121.85
				8250-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 659, Pago Programado: 416	\$0.00	\$8,121.86
							16,243.71	16,243.71
27/dic./2024	PA 000402	C01261	Pago	8270-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 402	\$8,121.85	\$0.00
				8270-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 402	\$8,121.86	\$0.00
				8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 402	\$0.00	\$8,121.85
				8260-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 402	\$0.00	\$8,121.86
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 402	\$8,121.85	\$0.00
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 402	\$8,121.86	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 402	\$0.00	\$8,121.85



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2024	PA 000402	C01261	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 402	\$0.00	\$8,121.86
							32,487.42	32,487.42
27/dic./2024	OC 000403	P01528	Orden de Compra	8240-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	\$4,305.91	\$0.00
				8240-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	\$4,305.91	\$0.00
				8220-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	\$0.00	\$4,305.91
				8220-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	\$0.00	\$4,305.91
							8,611.82	8,611.82
27/dic./2024	CO 000660	P01529	Compra	8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 660 Factura: CB095E, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$4,305.91	\$0.00
				8250-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 660 Factura: CB095E, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$4,305.91	\$0.00
				8240-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 660 Factura: CB095E, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,305.91
				8240-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 660 Factura: CB095E, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,305.91
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 660 Factura: CB095E, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$4,305.91	\$0.00
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 660 Factura: CB095E, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$4,305.91	\$0.00
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GD Compra : 660 Factura: CB095E, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,305.91
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GD Compra : 660 Factura: CB095E, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,305.91
							17,223.64	17,223.64
27/dic./2024	PP 000417	P01530	Programacion de Pago	8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 660, Pago Programado: 417	\$4,305.91	\$0.00
				8260-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 660, Pago Programado: 417	\$4,305.91	\$0.00
				8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 660, Pago Programado: 417	\$0.00	\$4,305.91
				8250-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 660, Pago Programado: 417	\$0.00	\$4,305.91
							8,611.82	8,611.82
27/dic./2024	PA 000403	C01262	Pago	8270-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 403	\$4,305.91	\$0.00
				8270-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 403	\$4,305.91	\$0.00
				8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 403	\$0.00	\$4,305.91
				8260-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 403	\$0.00	\$4,305.91
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 403	\$4,305.91	\$0.00
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 403	\$4,305.91	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 403	\$0.00	\$4,305.91
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 403	\$0.00	\$4,305.91
							17,223.64	17,223.64



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2024	OC 000404	P01531	Orden de Compra	8240-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	\$4,305.91	\$0.00
				8240-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	\$4,305.91	\$0.00
				8220-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	\$0.00	\$4,305.91
				8220-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	\$0.00	\$4,305.91
							8,611.82	8,611.82
27/dic./2024	CO 000661	P01532	Compra	8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 661 Factura: CB095E, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$4,305.91	\$0.00
				8250-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 661 Factura: CB095E, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$4,305.91	\$0.00
				8240-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 661 Factura: CB095E, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,305.91
				8240-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 661 Factura: CB095E, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,305.91
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 661 Factura: CB095E, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$4,305.91	\$0.00
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 661 Factura: CB095E, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$4,305.91	\$0.00
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GD Compra : 661 Factura: CB095E, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,305.91
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GD Compra : 661 Factura: CB095E, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,305.91
							17,223.64	17,223.64
27/dic./2024	PP 000418	P01533	Programacion de Pago	8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 661, Pago Programado: 418	\$4,305.91	\$0.00
				8260-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 661, Pago Programado: 418	\$4,305.91	\$0.00
				8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 661, Pago Programado: 418	\$0.00	\$4,305.91
				8250-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 661, Pago Programado: 418	\$0.00	\$4,305.91
							8,611.82	8,611.82
27/dic./2024	PA 000404	C01263	Pago	8270-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 404	\$4,305.91	\$0.00
				8270-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 404	\$4,305.91	\$0.00
				8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 404	\$0.00	\$4,305.91
				8260-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 404	\$0.00	\$4,305.91
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 404	\$4,305.91	\$0.00
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 404	\$4,305.91	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 404	\$0.00	\$4,305.91
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 404	\$0.00	\$4,305.91
							17,223.64	17,223.64
27/dic./2024	OC 000405	P01534	Orden de Compra	8240-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	\$4,305.91	\$0.00
				8240-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	\$4,305.91	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2024	OC 000405	P01534	Orden de Compra	8220-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	\$0.00	\$4,305.91
				8220-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	\$0.00	\$4,305.91
							8,611.82	8,611.82
27/dic./2024	CO 000662	P01535	Compra	8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 662 Factura: CB095E, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$4,305.91	\$0.00
				8250-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 662 Factura: CB095E, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$4,305.91	\$0.00
				8240-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 662 Factura: CB095E, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,305.91
				8240-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 662 Factura: CB095E, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,305.91
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 662 Factura: CB095E, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$4,305.91	\$0.00
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 662 Factura: CB095E, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$4,305.91	\$0.00
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GD Compra : 662 Factura: CB095E, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,305.91
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GD Compra : 662 Factura: CB095E, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,305.91
							17,223.64	17,223.64
27/dic./2024	PP 000419	P01536	Programacion de Pago	8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 662, Pago Programado: 419	\$4,305.91	\$0.00
				8260-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 662, Pago Programado: 419	\$4,305.91	\$0.00
				8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 662, Pago Programado: 419	\$0.00	\$4,305.91
				8250-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 662, Pago Programado: 419	\$0.00	\$4,305.91
							8,611.82	8,611.82
27/dic./2024	PA 000405	C01264	Pago	8270-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 405	\$4,305.91	\$0.00
				8270-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 405	\$4,305.91	\$0.00
				8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 405	\$0.00	\$4,305.91
				8260-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 405	\$0.00	\$4,305.91
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 405	\$4,305.91	\$0.00
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 405	\$4,305.91	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 405	\$0.00	\$4,305.91
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 405	\$0.00	\$4,305.91
							17,223.64	17,223.64
27/dic./2024	OC 000406	P01537	Orden de Compra	8240-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	\$4,305.91	\$0.00
				8240-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	\$4,305.91	\$0.00
				8220-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	\$0.00	\$4,305.91
				8220-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	\$0.00	\$4,305.91



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,611.82	8,611.82
27/dic./2024	CO 000663	P01538	Compra	8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 663 Factura: 006573761, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$4,305.91	\$0.00
				8250-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 663 Factura: 006573761, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$4,305.91	\$0.00
				8240-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 663 Factura: 006573761, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,305.91
				8240-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 663 Factura: 006573761, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,305.91
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 663 Factura: 006573761, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$4,305.91	\$0.00
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 663 Factura: 006573761, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$4,305.91	\$0.00
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GD Compra : 663 Factura: 006573761, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,305.91
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GD Compra : 663 Factura: 006573761, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,305.91
							17,223.64	17,223.64
27/dic./2024	PP 000420	P01539	Programacion de Pago	8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 663, Pago Programado: 420	\$4,305.91	\$0.00
				8260-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 663, Pago Programado: 420	\$4,305.91	\$0.00
				8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 663, Pago Programado: 420	\$0.00	\$4,305.91
				8250-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 663, Pago Programado: 420	\$0.00	\$4,305.91
							8,611.82	8,611.82
27/dic./2024	PA 000406	C01265	Pago	8270-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 406	\$4,305.91	\$0.00
				8270-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 406	\$4,305.91	\$0.00
				8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 406	\$0.00	\$4,305.91
				8260-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 406	\$0.00	\$4,305.91
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 406	\$4,305.91	\$0.00
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 406	\$4,305.91	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 406	\$0.00	\$4,305.91
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 406	\$0.00	\$4,305.91
							17,223.64	17,223.64
27/dic./2024	OC 000407	P01540	Orden de Compra	8240-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	\$4,305.91	\$0.00
				8240-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	\$4,305.91	\$0.00
				8220-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	\$0.00	\$4,305.91
				8220-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	\$0.00	\$4,305.91
							8,611.82	8,611.82



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2024	CO 000664	P01541	Compra	8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 664 Factura: CB095E, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$4,305.91	\$0.00
				8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 664 Factura: CB095E, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$4,305.91	\$0.00
				8240-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 664 Factura: CB095E, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,305.91
				8240-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 664 Factura: CB095E, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,305.91
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 664 Factura: CB095E, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$8,611.82	\$0.00
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GD Compra : 664 Factura: CB095E, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,611.82
							17,223.64	17,223.64
27/dic./2024	PP 000421	P01542	Programacion de Pago	8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 664, Pago Programado: 421	\$4,305.91	\$0.00
				8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 664, Pago Programado: 421	\$4,305.91	\$0.00
				8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 664, Pago Programado: 421	\$0.00	\$4,305.91
				8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 664, Pago Programado: 421	\$0.00	\$4,305.91
							8,611.82	8,611.82
27/dic./2024	PA 000407	C01266	Pago	8270-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 407	\$4,305.91	\$0.00
				8270-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 407	\$4,305.91	\$0.00
				8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 407	\$0.00	\$4,305.91
				8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 407	\$0.00	\$4,305.91
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 407	\$8,611.82	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 407	\$0.00	\$8,611.82
							17,223.64	17,223.64
27/dic./2024	CO 000678	P01584	Compra	8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 678 Factura: CB095E, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$4,305.91	\$0.00
				8250-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 678 Factura: CB095E, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$4,305.91	\$0.00
				8240-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 678 Factura: CB095E, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,305.91
				8240-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 678 Factura: CB095E, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,305.91
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 678 Factura: CB095E, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$4,305.91	\$0.00
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 678 Factura: CB095E, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$4,305.91	\$0.00
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GD Compra : 678 Factura: CB095E, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,305.91
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GD Compra : 678 Factura: CB095E, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,305.91
							17,223.64	17,223.64



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2024	PP 000435	P01585	Programacion de Pago	8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 678, Pago Programado: 435	\$4,305.91	\$0.00
				8260-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 678, Pago Programado: 435	\$4,305.91	\$0.00
				8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 678, Pago Programado: 435	\$0.00	\$4,305.91
				8250-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 678, Pago Programado: 435	\$0.00	\$4,305.91
							8,611.82	8,611.82
27/dic./2024	PA 000420	C01280	Pago	8270-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 420	\$4,305.91	\$0.00
				8270-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 420	\$4,305.91	\$0.00
				8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 420	\$0.00	\$4,305.91
				8260-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 420	\$0.00	\$4,305.91
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 420	\$4,305.91	\$0.00
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 420	\$4,305.91	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 420	\$0.00	\$4,305.91
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 420	\$0.00	\$4,305.91
27/dic./2024	CO 000679	P01588	Compra	8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 679 Factura: A72EAE , 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$1,515.83	\$0.00
				8250-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 679 Factura: A72EAE , 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$1,515.82	\$0.00
				8240-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 679 Factura: A72EAE , 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,515.83
				8240-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 679 Factura: A72EAE , 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,515.82
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 679 Factura: A72EAE , 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$1,515.83	\$0.00
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 679 Factura: A72EAE , 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$1,515.82	\$0.00
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GD Compra : 679 Factura: A72EAE , 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,515.83
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GD Compra : 679 Factura: A72EAE , 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,515.82
							6,063.30	6,063.30
27/dic./2024	PA 000422	C01283	Pago	8270-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 422	\$1,515.83	\$0.00
				8270-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 422	\$1,515.82	\$0.00
				8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 422	\$0.00	\$1,515.83
				8260-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 422	\$0.00	\$1,515.82
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 422	\$1,515.83	\$0.00
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 422	\$1,515.82	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 422	\$0.00	\$1,515.83
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 422	\$0.00	\$1,515.82



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,063.30	6,063.30
30/dic./2024	OC 000408	P01543	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,656.40	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,656.40	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,656.40
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,656.40
							5,312.80	5,312.80
30/dic./2024	CO 000665	P01544	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 665 Factura: HHY124D, 2025 RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V	\$2,656.40	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 665 Factura: HHY124D, 2025 RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V	\$2,656.40	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 665 Factura: HHY124D, 2025 RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V	\$0.00	\$2,656.40
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 665 Factura: HHY124D, 2025 RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V	\$0.00	\$2,656.40
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 665 Factura: HHY124D, 2025 RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V	\$2,656.40	\$0.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 665 Factura: HHY124D, 2025 RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V	\$2,656.40	\$0.00
				2112-1-002025	RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V	GD Compra : 665 Factura: HHY124D, 2025 RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V	\$0.00	\$2,656.40
				2112-1-002025	RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V	GD Compra : 665 Factura: HHY124D, 2025 RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V	\$0.00	\$2,656.40
							10,625.60	10,625.60
30/dic./2024	PP 000422	P01545	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 665, Pago Programado: 422	\$2,656.40	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 665, Pago Programado: 422	\$2,656.40	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 665, Pago Programado: 422	\$0.00	\$2,656.40
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 665, Pago Programado: 422	\$0.00	\$2,656.40
							5,312.80	5,312.80
30/dic./2024	PA 000408	C01267	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V, Folio Pago: 408	\$2,656.40	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V, Folio Pago: 408	\$2,656.40	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V, Folio Pago: 408	\$0.00	\$2,656.40
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V, Folio Pago: 408	\$0.00	\$2,656.40
				2112-1-002025	RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V	GP RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V, Folio Pago: 408	\$2,656.40	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2024	PA 000408	C01267	Pago	2112-1-002025	RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V	GP RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V, Folio Pago: 408	\$2,656.40	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V, Folio Pago: 408	\$0.00	\$2,656.40
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V, Folio Pago: 408	\$0.00	\$2,656.40
						10,625.60	10,625.60	
30/dic./2024	OC 000409	P01546	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$6,068.20	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$6,068.20	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$6,068.20
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$6,068.20
		12,136.40	12,136.40					
30/dic./2024	CO 000666	P01547	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 666 Factura: 8885, 2025 RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V	\$6,068.20	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 666 Factura: 8885, 2025 RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V	\$6,068.20	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 666 Factura: 8885, 2025 RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V	\$0.00	\$6,068.20
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 666 Factura: 8885, 2025 RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V	\$0.00	\$6,068.20
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 666 Factura: 8885, 2025 RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V	\$6,068.20	\$0.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 666 Factura: 8885, 2025 RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V	\$6,068.20	\$0.00
				2112-1-002025	RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V	GD Compra : 666 Factura: 8885, 2025 RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V	\$0.00	\$6,068.20
				2112-1-002025	RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V	GD Compra : 666 Factura: 8885, 2025 RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V	\$0.00	\$6,068.20
		24,272.80	24,272.80					
30/dic./2024	PP 000423	P01548	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 666, Pago Programado: 423	\$6,068.20	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 666, Pago Programado: 423	\$6,068.20	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 666, Pago Programado: 423	\$0.00	\$6,068.20
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 666, Pago Programado: 423	\$0.00	\$6,068.20
		12,136.40	12,136.40					
30/dic./2024	PA 000409	C01268	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V, Folio Pago: 409	\$6,068.20	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V, Folio Pago: 409	\$6,068.20	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2024	PA 000409	C01268	Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V, Folio Pago: 409	\$0.00	\$6,068.20
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V, Folio Pago: 409	\$0.00	\$6,068.20
				2112-1-002025	RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V	GP RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V, Folio Pago: 409	\$6,068.20	\$0.00
				2112-1-002025	RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V	GP RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V, Folio Pago: 409	\$6,068.20	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V, Folio Pago: 409	\$0.00	\$6,068.20
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V, Folio Pago: 409	\$0.00	\$6,068.20
							24,272.80	24,272.80
30/dic./2024	OC 000410	P01549	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$6,736.40	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$6,736.40	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$6,736.40
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$6,736.40
							13,472.80	13,472.80
30/dic./2024	CO 000667	P01550	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 667 Factura: 8888 , 2025 RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V	\$6,736.40	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 667 Factura: 8888 , 2025 RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V	\$6,736.40	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 667 Factura: 8888 , 2025 RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V	\$0.00	\$6,736.40
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 667 Factura: 8888 , 2025 RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V	\$0.00	\$6,736.40
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 667 Factura: 8888 , 2025 RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V	\$6,736.40	\$0.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 667 Factura: 8888 , 2025 RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V	\$6,736.40	\$0.00
				2112-1-002025	RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V	GD Compra : 667 Factura: 8888 , 2025 RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V	\$0.00	\$6,736.40
				2112-1-002025	RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V	GD Compra : 667 Factura: 8888 , 2025 RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V	\$0.00	\$6,736.40
							26,945.60	26,945.60
30/dic./2024	PP 000424	P01551	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 667, Pago Programado: 424	\$6,736.40	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 667, Pago Programado: 424	\$6,736.40	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 667, Pago Programado: 424	\$0.00	\$6,736.40
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 667, Pago Programado: 424	\$0.00	\$6,736.40
							13,472.80	13,472.80



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2024	PA 000410	C01269	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V, Folio Pago: 410	\$6,736.40	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V, Folio Pago: 410	\$6,736.40	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V, Folio Pago: 410	\$0.00	\$6,736.40
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V, Folio Pago: 410	\$0.00	\$6,736.40
				2112-1-002025	RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V	GP RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V, Folio Pago: 410	\$6,736.40	\$0.00
				2112-1-002025	RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V	GP RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V, Folio Pago: 410	\$6,736.40	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V, Folio Pago: 410	\$0.00	\$6,736.40
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V, Folio Pago: 410	\$0.00	\$6,736.40
							26,945.60	26,945.60
30/dic./2024	OC 000411	P01552	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,320.00	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,320.00	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,320.00
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,320.00
							2,640.00	2,640.00
30/dic./2024	CO 000668	P01553	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 668 Factura: 0, 2025 RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V	\$1,320.00	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 668 Factura: 0, 2025 RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V	\$1,320.00	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 668 Factura: 0, 2025 RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V	\$0.00	\$1,320.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 668 Factura: 0, 2025 RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V	\$0.00	\$1,320.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 668 Factura: 0, 2025 RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V	\$1,320.00	\$0.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 668 Factura: 0, 2025 RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V	\$1,320.00	\$0.00
				2112-1-002025	RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V	GD Compra : 668 Factura: 0, 2025 RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V	\$0.00	\$1,320.00
				2112-1-002025	RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V	GD Compra : 668 Factura: 0, 2025 RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V	\$0.00	\$1,320.00
							5,280.00	5,280.00
30/dic./2024	PP 000425	P01554	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 668, Pago Programado: 425	\$1,320.00	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 668, Pago Programado: 425	\$1,320.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2024	PP 000425	P01554	Programacion de Pago	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 668, Pago Programado: 425	\$0.00	\$1,320.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 668, Pago Programado: 425	\$0.00	\$1,320.00
							2,640.00	2,640.00
30/dic./2024	PA 000411	C01270	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V, Folio Pago: 411	\$1,320.00	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V, Folio Pago: 411	\$1,320.00	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V, Folio Pago: 411	\$0.00	\$1,320.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V, Folio Pago: 411	\$0.00	\$1,320.00
				2112-1-002025	RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V	GP RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V, Folio Pago: 411	\$1,320.00	\$0.00
				2112-1-002025	RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V	GP RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V, Folio Pago: 411	\$1,320.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V, Folio Pago: 411	\$0.00	\$1,320.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V, Folio Pago: 411	\$0.00	\$1,320.00
							5,280.00	5,280.00
30/dic./2024	OC 000412	P01555	Orden de Compra	8240-11-01-001-355002-	Reparación Mayor de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550020001 Reparación Mayor de Vehículos	\$37,514.40	\$0.00
				8240-25-01-001-355002	Reparación Mayor de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550020001 Reparación Mayor de Vehículos	\$37,514.40	\$0.00
				8220-11-01-001-355002-	Reparación Mayor de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550020001 Reparación Mayor de Vehículos	\$0.00	\$37,514.40
				8220-25-01-001-355002	Reparación Mayor de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550020001 Reparación Mayor de Vehículos	\$0.00	\$37,514.40
							75,028.80	75,028.80
30/dic./2024	OC 000413	P01556	Orden de Compra	8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010036 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$69,907.40	\$0.00
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010036 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$69,907.40	\$0.00
				8220-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010036 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$69,907.40
				8220-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010036 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$69,907.40
							139,814.80	139,814.80
30/dic./2024	CO 000669	P01557	Compra	8250-11-01-001-355002-	Reparación Mayor de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 669 Factura: RF500, 2025 RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V	\$37,514.40	\$0.00
				8250-25-01-001-355002	Reparación Mayor de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 669 Factura: RF500, 2025 RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V	\$37,514.40	\$0.00
				8240-11-01-001-355002-	Reparación Mayor de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 669 Factura: RF500, 2025 RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V	\$0.00	\$37,514.40
				8240-25-01-001-355002	Reparación Mayor de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 669 Factura: RF500, 2025 RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V	\$0.00	\$37,514.40



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2024	CO 000669	P01557	Compra	5135-355002	Reparación Mayor de Vehículos	GD Compra : 669 Factura: RF500, 2025 RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V	\$37,514.40	\$0.00
				5135-355002	Reparación Mayor de Vehículos	GD Compra : 669 Factura: RF500, 2025 RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V	\$37,514.40	\$0.00
				2112-1-002025	RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V	GD Compra : 669 Factura: RF500, 2025 RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V	\$0.00	\$37,514.40
				2112-1-002025	RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V	GD Compra : 669 Factura: RF500, 2025 RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V	\$0.00	\$37,514.40
							150,057.60	150,057.60
30/dic./2024	CO 000670	P01558	Compra	8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 670 Factura: F/D012007, 2026 GAEARQ SUMNISTROS Y SOLUCIONES SA DE CV	\$69,907.40	\$0.00
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 670 Factura: F/D012007, 2026 GAEARQ SUMNISTROS Y SOLUCIONES SA DE CV	\$69,907.40	\$0.00
				8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 670 Factura: F/D012007, 2026 GAEARQ SUMNISTROS Y SOLUCIONES SA DE CV	\$0.00	\$69,907.40
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 670 Factura: F/D012007, 2026 GAEARQ SUMNISTROS Y SOLUCIONES SA DE CV	\$0.00	\$69,907.40
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 670 Factura: F/D012007, 2026 GAEARQ SUMNISTROS Y SOLUCIONES SA DE CV	\$69,907.40	\$0.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 670 Factura: F/D012007, 2026 GAEARQ SUMNISTROS Y SOLUCIONES SA DE CV	\$69,907.40	\$0.00
				2112-1-002026	GAEARQ SUMNISTROS Y SOLUCIONES SA DE CV	GD Compra : 670 Factura: F/D012007, 2026 GAEARQ SUMNISTROS Y SOLUCIONES SA DE CV	\$0.00	\$69,907.40
				2112-1-002026	GAEARQ SUMNISTROS Y SOLUCIONES SA DE CV	GD Compra : 670 Factura: F/D012007, 2026 GAEARQ SUMNISTROS Y SOLUCIONES SA DE CV	\$0.00	\$69,907.40
							279,629.60	279,629.60
30/dic./2024	PP 000426	P01559	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355002-	Reparación Mayor de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 669, Pago Programado: 426	\$37,514.40	\$0.00
				8260-25-01-001-355002	Reparación Mayor de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 669, Pago Programado: 426	\$37,514.40	\$0.00
				8250-11-01-001-355002-	Reparación Mayor de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 669, Pago Programado: 426	\$0.00	\$37,514.40
				8250-25-01-001-355002	Reparación Mayor de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 669, Pago Programado: 426	\$0.00	\$37,514.40
							75,028.80	75,028.80
30/dic./2024	PP 000427	P01560	Programacion de Pago	8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 670, Pago Programado: 427	\$69,907.40	\$0.00
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 670, Pago Programado: 427	\$69,907.40	\$0.00
				8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 670, Pago Programado: 427	\$0.00	\$69,907.40
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 670, Pago Programado: 427	\$0.00	\$69,907.40
							139,814.80	139,814.80
30/dic./2024	PA 000412	C01271	Pago	8270-11-01-001-355002-	Reparación Mayor de Vehículos G. Corriente	GP RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V, Folio Pago: 412	\$37,514.40	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2024	PA 000412	C01271	Pago	8270-25-01-001-355002	Reparación Mayor de Vehículos G. Corriente	GP RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V, Folio Pago: 412	\$37,514.40	\$0.00
				8260-11-01-001-355002-	Reparación Mayor de Vehículos G. Corriente	GP RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V, Folio Pago: 412	\$0.00	\$37,514.40
				8260-25-01-001-355002	Reparación Mayor de Vehículos G. Corriente	GP RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V, Folio Pago: 412	\$0.00	\$37,514.40
				2112-1-002025	RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V	GP RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V, Folio Pago: 412	\$37,514.40	\$0.00
				2112-1-002025	RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V	GP RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V, Folio Pago: 412	\$37,514.40	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V, Folio Pago: 412	\$0.00	\$37,514.40
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V, Folio Pago: 412	\$0.00	\$37,514.40
							150,057.60	150,057.60
30/dic./2024	OC 000414	P01561	Orden de Compra	8240-11-01-001-355002-	Reparación Mayor de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550020001 Reparación Mayor de Vehículos	\$18,560.00	\$0.00
				8240-25-01-001-355002	Reparación Mayor de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550020001 Reparación Mayor de Vehículos	\$18,560.00	\$0.00
				8220-11-01-001-355002-	Reparación Mayor de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550020001 Reparación Mayor de Vehículos	\$0.00	\$18,560.00
				8220-25-01-001-355002	Reparación Mayor de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550020001 Reparación Mayor de Vehículos	\$0.00	\$18,560.00
							37,120.00	37,120.00
30/dic./2024	CO 000671	P01562	Compra	8250-11-01-001-355002-	Reparación Mayor de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 671 Factura: 0, 2025 RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V	\$18,560.00	\$0.00
				8250-25-01-001-355002	Reparación Mayor de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 671 Factura: 0, 2025 RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V	\$18,560.00	\$0.00
				8240-11-01-001-355002-	Reparación Mayor de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 671 Factura: 0, 2025 RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V	\$0.00	\$18,560.00
				8240-25-01-001-355002	Reparación Mayor de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 671 Factura: 0, 2025 RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V	\$0.00	\$18,560.00
				5135-355002	Reparación Mayor de Vehículos	GD Compra : 671 Factura: 0, 2025 RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V	\$18,560.00	\$0.00
				5135-355002	Reparación Mayor de Vehículos	GD Compra : 671 Factura: 0, 2025 RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V	\$18,560.00	\$0.00
				2112-1-002025	RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V	GD Compra : 671 Factura: 0, 2025 RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V	\$0.00	\$18,560.00
				2112-1-002025	RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V	GD Compra : 671 Factura: 0, 2025 RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V	\$0.00	\$18,560.00
							74,240.00	74,240.00
30/dic./2024	OC 000415	P01563	Orden de Compra	8240-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 Material electrico	\$71,230.00	\$0.00
				8240-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 Material electrico	\$71,230.00	\$0.00
				8240-11-02-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 Material electrico	\$1,252.38	\$0.00
				8240-25-02-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 Material electrico	\$1,252.38	\$0.00
				8240-11-03-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 Material electrico	\$10,000.00	\$0.00
				8240-25-03-003-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 Material electrico	\$10,000.00	\$0.00
				8240-11-05-005-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 Material electrico	\$2,030.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2024	OC 000415	P01563	Orden de Compra	8240-25-05-005-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 Material electrico	\$2,030.00	\$0.00
				8220-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 Material electrico	\$0.00	\$71,230.00
				8220-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 Material electrico	\$0.00	\$71,230.00
				8220-11-02-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 Material electrico	\$0.00	\$1,252.38
				8220-25-02-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 Material electrico	\$0.00	\$1,252.38
				8220-11-03-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 Material electrico	\$0.00	\$10,000.00
				8220-25-03-003-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 Material electrico	\$0.00	\$10,000.00
				8220-11-05-005-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 Material electrico	\$0.00	\$2,030.00
				8220-25-05-005-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 Material electrico	\$0.00	\$2,030.00
				<hr/>				
30/dic./2024	PP 000428	P01564	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355002-	Reparación Mayor de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 671, Pago Programado: 428	\$18,560.00	\$0.00
				8260-25-01-001-355002	Reparación Mayor de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 671, Pago Programado: 428	\$18,560.00	\$0.00
				8250-11-01-001-355002-	Reparación Mayor de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 671, Pago Programado: 428	\$0.00	\$18,560.00
				8250-25-01-001-355002	Reparación Mayor de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 671, Pago Programado: 428	\$0.00	\$18,560.00
<hr/>							37,120.00	37,120.00
30/dic./2024	PA 000413	C01272	Pago	8270-11-01-001-355002-	Reparación Mayor de Vehículos G. Corriente	GP RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V, Folio Pago: 413	\$18,560.00	\$0.00
				8270-25-01-001-355002	Reparación Mayor de Vehículos G. Corriente	GP RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V, Folio Pago: 413	\$18,560.00	\$0.00
				8260-11-01-001-355002-	Reparación Mayor de Vehículos G. Corriente	GP RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V, Folio Pago: 413	\$0.00	\$18,560.00
				8260-25-01-001-355002	Reparación Mayor de Vehículos G. Corriente	GP RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V, Folio Pago: 413	\$0.00	\$18,560.00
				2112-1-002025	RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V	GP RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V, Folio Pago: 413	\$18,560.00	\$0.00
				2112-1-002025	RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V	GP RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V, Folio Pago: 413	\$18,560.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V, Folio Pago: 413	\$0.00	\$18,560.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V, Folio Pago: 413	\$0.00	\$18,560.00
<hr/>							74,240.00	74,240.00
30/dic./2024	CO 000672	P01565	Compra	8250-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 672 Factura: F/P76, 2026 GAEARQ SUMNISTROS Y SOLUCIONES SA DE CV	\$71,230.00	\$0.00
				8250-11-02-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 672 Factura: F/P76, 2026 GAEARQ SUMNISTROS Y SOLUCIONES SA DE CV	\$1,252.38	\$0.00
				8250-11-03-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 672 Factura: F/P76, 2026 GAEARQ SUMNISTROS Y SOLUCIONES SA DE CV	\$10,000.00	\$0.00
				8250-11-05-005-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 672 Factura: F/P76, 2026 GAEARQ SUMNISTROS Y SOLUCIONES SA DE CV	\$2,030.00	\$0.00
				8250-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 672 Factura: F/P76, 2026 GAEARQ SUMNISTROS Y SOLUCIONES SA DE CV	\$71,230.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2024	CO 000672	P01565	Compra	8250-25-02-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 672 Factura: F/P76, 2026 GAEARQ SUMNISTROS Y SOLUCIONES SA DE CV	\$1,252.38	\$0.00
				8250-25-03-003-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 672 Factura: F/P76, 2026 GAEARQ SUMNISTROS Y SOLUCIONES SA DE CV	\$10,000.00	\$0.00
				8250-25-05-005-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 672 Factura: F/P76, 2026 GAEARQ SUMNISTROS Y SOLUCIONES SA DE CV	\$2,030.00	\$0.00
				8240-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 672 Factura: F/P76, 2026 GAEARQ SUMNISTROS Y SOLUCIONES SA DE CV	\$0.00	\$71,230.00
				8240-11-02-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 672 Factura: F/P76, 2026 GAEARQ SUMNISTROS Y SOLUCIONES SA DE CV	\$0.00	\$1,252.38
				8240-11-03-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 672 Factura: F/P76, 2026 GAEARQ SUMNISTROS Y SOLUCIONES SA DE CV	\$0.00	\$10,000.00
				8240-11-05-005-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 672 Factura: F/P76, 2026 GAEARQ SUMNISTROS Y SOLUCIONES SA DE CV	\$0.00	\$2,030.00
				8240-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 672 Factura: F/P76, 2026 GAEARQ SUMNISTROS Y SOLUCIONES SA DE CV	\$0.00	\$71,230.00
				8240-25-02-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 672 Factura: F/P76, 2026 GAEARQ SUMNISTROS Y SOLUCIONES SA DE CV	\$0.00	\$1,252.38
				8240-25-03-003-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 672 Factura: F/P76, 2026 GAEARQ SUMNISTROS Y SOLUCIONES SA DE CV	\$0.00	\$10,000.00
				8240-25-05-005-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 672 Factura: F/P76, 2026 GAEARQ SUMNISTROS Y SOLUCIONES SA DE CV	\$0.00	\$2,030.00
				5124-246001	Material Eléctrico	GD Compra : 672 Factura: F/P76, 2026 GAEARQ SUMNISTROS Y SOLUCIONES SA DE CV	\$84,512.38	\$0.00
				5124-246001	Material Eléctrico	GD Compra : 672 Factura: F/P76, 2026 GAEARQ SUMNISTROS Y SOLUCIONES SA DE CV	\$84,512.38	\$0.00
				2112-1-002026	GAEARQ SUMNISTROS Y SOLUCIONES SA DE CV	GD Compra : 672 Factura: F/P76, 2026 GAEARQ SUMNISTROS Y SOLUCIONES SA DE CV	\$0.00	\$84,512.38
				2112-1-002026	GAEARQ SUMNISTROS Y SOLUCIONES SA DE CV	GD Compra : 672 Factura: F/P76, 2026 GAEARQ SUMNISTROS Y SOLUCIONES SA DE CV	\$0.00	\$84,512.38
<hr/>							338,049.52	338,049.52
30/dic./2024	PP 000429	P01566	Programacion de Pago	8260-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 672, Pago Programado: 429	\$71,230.00	\$0.00
				8260-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 672, Pago Programado: 429	\$71,230.00	\$0.00
				8260-11-02-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 672, Pago Programado: 429	\$1,252.38	\$0.00
				8260-25-02-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 672, Pago Programado: 429	\$1,252.38	\$0.00
				8260-11-03-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 672, Pago Programado: 429	\$10,000.00	\$0.00
				8260-25-03-003-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 672, Pago Programado: 429	\$10,000.00	\$0.00
				8260-11-05-005-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 672, Pago Programado: 429	\$2,030.00	\$0.00
				8260-25-05-005-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 672, Pago Programado: 429	\$2,030.00	\$0.00
				8250-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 672, Pago Programado: 429	\$0.00	\$71,230.00
				8250-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 672, Pago Programado: 429	\$0.00	\$71,230.00
				8250-11-02-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 672, Pago Programado: 429	\$0.00	\$1,252.38
				8250-25-02-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 672, Pago Programado: 429	\$0.00	\$1,252.38
				8250-11-03-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 672, Pago Programado: 429	\$0.00	\$10,000.00
				8250-25-03-003-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 672, Pago Programado: 429	\$0.00	\$10,000.00
				8250-11-05-005-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 672, Pago Programado: 429	\$0.00	\$2,030.00
8250-25-05-005-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 672, Pago Programado: 429	\$0.00	\$2,030.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
 hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							169,024.76	169,024.76
30/dic./2024	OC 000416	P01567	Orden de Compra	8240-11-01-001-355002-	Reparación Mayor de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550020001 Reparación Mayor de Vehículos	\$16,240.00	\$0.00
				8240-25-01-001-355002	Reparación Mayor de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550020001 Reparación Mayor de Vehículos	\$16,240.00	\$0.00
				8220-11-01-001-355002-	Reparación Mayor de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550020001 Reparación Mayor de Vehículos	\$0.00	\$16,240.00
				8220-25-01-001-355002	Reparación Mayor de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550020001 Reparación Mayor de Vehículos	\$0.00	\$16,240.00
							32,480.00	32,480.00
30/dic./2024	CO 000673	P01568	Compra	8250-11-01-001-355002-	Reparación Mayor de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 673 Factura: RF499, 2025 RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V	\$16,240.00	\$0.00
				8250-25-01-001-355002	Reparación Mayor de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 673 Factura: RF499, 2025 RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V	\$16,240.00	\$0.00
				8240-11-01-001-355002-	Reparación Mayor de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 673 Factura: RF499, 2025 RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V	\$0.00	\$16,240.00
				8240-25-01-001-355002	Reparación Mayor de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 673 Factura: RF499, 2025 RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V	\$0.00	\$16,240.00
				5135-355002	Reparación Mayor de Vehículos	GD Compra : 673 Factura: RF499, 2025 RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V	\$16,240.00	\$0.00
				5135-355002	Reparación Mayor de Vehículos	GD Compra : 673 Factura: RF499, 2025 RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V	\$16,240.00	\$0.00
				2112-1-002025	RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V	GD Compra : 673 Factura: RF499, 2025 RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V	\$0.00	\$16,240.00
				2112-1-002025	RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V	GD Compra : 673 Factura: RF499, 2025 RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V	\$0.00	\$16,240.00
							64,960.00	64,960.00
30/dic./2024	OC 000417	P01569	Orden de Compra	8240-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010206 Material de oficina	\$48,737.40	\$0.00
				8240-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010206 Material de oficina	\$48,737.40	\$0.00
				8220-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010206 Material de oficina	\$0.00	\$48,737.40
				8220-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010206 Material de oficina	\$0.00	\$48,737.40
							97,474.80	97,474.80
30/dic./2024	PP 000430	P01570	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355002-	Reparación Mayor de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 673, Pago Programado: 430	\$16,240.00	\$0.00
				8260-25-01-001-355002	Reparación Mayor de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 673, Pago Programado: 430	\$16,240.00	\$0.00
				8250-11-01-001-355002-	Reparación Mayor de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 673, Pago Programado: 430	\$0.00	\$16,240.00
				8250-25-01-001-355002	Reparación Mayor de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 673, Pago Programado: 430	\$0.00	\$16,240.00
							32,480.00	32,480.00
30/dic./2024	CO 000674	P01571	Compra	8250-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 674 Factura: F/G263, 2026 GAEARQ SUMNISTROS Y SOLUCIONES SA DE CV	\$48,737.40	\$0.00
				8250-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 674 Factura: F/G263, 2026 GAEARQ SUMNISTROS Y SOLUCIONES SA DE CV	\$48,737.40	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/ene./2025
hora de Impresión 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2024	CO 000674	P01571	Compra	8240-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 674 Factura: F/G263, 2026 GAEARQ SUMNISTROS Y SOLUCIONES SA DE CV	\$0.00	\$48,737.40
				8240-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 674 Factura: F/G263, 2026 GAEARQ SUMNISTROS Y SOLUCIONES SA DE CV	\$0.00	\$48,737.40
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 674 Factura: F/G263, 2026 GAEARQ SUMNISTROS Y SOLUCIONES SA DE CV	\$48,737.40	\$0.00
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 674 Factura: F/G263, 2026 GAEARQ SUMNISTROS Y SOLUCIONES SA DE CV	\$48,737.40	\$0.00
				2112-1-002026	GAEARQ SUMNISTROS Y SOLUCIONES SA DE CV	GD Compra : 674 Factura: F/G263, 2026 GAEARQ SUMNISTROS Y SOLUCIONES SA DE CV	\$0.00	\$48,737.40
				2112-1-002026	GAEARQ SUMNISTROS Y SOLUCIONES SA DE CV	GD Compra : 674 Factura: F/G263, 2026 GAEARQ SUMNISTROS Y SOLUCIONES SA DE CV	\$0.00	\$48,737.40
							194,949.60	194,949.60
30/dic./2024	PP 000431	P01572	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 674, Pago Programado: 431	\$48,737.40	\$0.00
				8260-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 674, Pago Programado: 431	\$48,737.40	\$0.00
				8250-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 674, Pago Programado: 431	\$0.00	\$48,737.40
				8250-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 674, Pago Programado: 431	\$0.00	\$48,737.40
							97,474.80	97,474.80
30/dic./2024	PA 000414	C01273	Pago	8270-11-01-001-355002-	Reparación Mayor de Vehículos G. Corriente	GP RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V, Folio Pago: 414	\$16,240.00	\$0.00
				8270-25-01-001-355002	Reparación Mayor de Vehículos G. Corriente	GP RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V, Folio Pago: 414	\$16,240.00	\$0.00
				8260-11-01-001-355002-	Reparación Mayor de Vehículos G. Corriente	GP RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V, Folio Pago: 414	\$0.00	\$16,240.00
				8260-25-01-001-355002	Reparación Mayor de Vehículos G. Corriente	GP RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V, Folio Pago: 414	\$0.00	\$16,240.00
				2112-1-002025	RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V	GP RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V, Folio Pago: 414	\$16,240.00	\$0.00
				2112-1-002025	RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V	GP RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V, Folio Pago: 414	\$16,240.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V, Folio Pago: 414	\$0.00	\$16,240.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V, Folio Pago: 414	\$0.00	\$16,240.00
							64,960.00	64,960.00
30/dic./2024	OC 000418	P01573	Orden de Compra	8240-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010049 Material de Limpieza	\$99,189.56	\$0.00
				8240-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010049 Material de Limpieza	\$99,189.56	\$0.00
				8220-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010049 Material de Limpieza	\$0.00	\$99,189.56
				8220-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010049 Material de Limpieza	\$0.00	\$99,189.56
							198,379.12	198,379.12
30/dic./2024	CO 000675	P01574	Compra	8250-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 675 Factura: F/P75, 2026 GAEARQ SUMNISTROS Y SOLUCIONES SA DE CV	\$99,189.56	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2024	CO 000675	P01574	Compra	8250-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 675 Factura: F/P75, 2026 GAEARQ SUMNISTROS Y SOLUCIONES SA DE CV	\$99,189.56	\$0.00
				8240-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 675 Factura: F/P75, 2026 GAEARQ SUMNISTROS Y SOLUCIONES SA DE CV	\$0.00	\$99,189.56
				8240-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 675 Factura: F/P75, 2026 GAEARQ SUMNISTROS Y SOLUCIONES SA DE CV	\$0.00	\$99,189.56
				5121-216001	Material de Limpieza	GD Compra : 675 Factura: F/P75, 2026 GAEARQ SUMNISTROS Y SOLUCIONES SA DE CV	\$99,189.56	\$0.00
				5121-216001	Material de Limpieza	GD Compra : 675 Factura: F/P75, 2026 GAEARQ SUMNISTROS Y SOLUCIONES SA DE CV	\$99,189.56	\$0.00
				2112-1-002026	GAEARQ SUMNISTROS Y SOLUCIONES SA DE CV	GD Compra : 675 Factura: F/P75, 2026 GAEARQ SUMNISTROS Y SOLUCIONES SA DE CV	\$0.00	\$99,189.56
				2112-1-002026	GAEARQ SUMNISTROS Y SOLUCIONES SA DE CV	GD Compra : 675 Factura: F/P75, 2026 GAEARQ SUMNISTROS Y SOLUCIONES SA DE CV	\$0.00	\$99,189.56
							396,758.24	396,758.24
30/dic./2024	PP 000432	P01575	Programacion de Pago	8260-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 675, Pago Programado: 432	\$99,189.56	\$0.00
				8260-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 675, Pago Programado: 432	\$99,189.56	\$0.00
				8250-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 675, Pago Programado: 432	\$0.00	\$99,189.56
				8250-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 675, Pago Programado: 432	\$0.00	\$99,189.56
							198,379.12	198,379.12
30/dic./2024	OC 000419	P01576	Orden de Compra	8240-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$20,311.60	\$0.00
				8240-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$20,311.60	\$0.00
				8220-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$20,311.60
				8220-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$20,311.60
							40,623.20	40,623.20
30/dic./2024	CO 000676	P01577	Compra	8250-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 676 Factura: RF501 , 2025 RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V	\$20,311.60	\$0.00
				8250-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 676 Factura: RF501 , 2025 RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V	\$20,311.60	\$0.00
				8240-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 676 Factura: RF501 , 2025 RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V	\$0.00	\$20,311.60
				8240-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 676 Factura: RF501 , 2025 RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V	\$0.00	\$20,311.60
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 676 Factura: RF501 , 2025 RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V	\$40,623.20	\$0.00
				2112-1-002025	RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V	GD Compra : 676 Factura: RF501 , 2025 RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V	\$0.00	\$40,623.20
							81,246.40	81,246.40
30/dic./2024	PP 000433	P01578	Programacion de Pago	8260-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 676, Pago Programado: 433	\$20,311.60	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2024	PP 000433	P01578	Programacion de Pago	8260-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 676, Pago Programado: 433	\$20,311.60	\$0.00
				8250-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 676, Pago Programado: 433	\$0.00	\$20,311.60
				8250-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 676, Pago Programado: 433	\$0.00	\$20,311.60
							40,623.20	40,623.20
30/dic./2024	PA 000415	C01274	Pago	8270-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V, Folio Pago: 415	\$20,311.60	\$0.00
				8270-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V, Folio Pago: 415	\$20,311.60	\$0.00
				8260-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V, Folio Pago: 415	\$0.00	\$20,311.60
				8260-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V, Folio Pago: 415	\$0.00	\$20,311.60
				2112-1-002025	RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V	GP RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V, Folio Pago: 415	\$40,623.20	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V, Folio Pago: 415	\$0.00	\$40,623.20
							81,246.40	81,246.40
30/dic./2024	PA 000416	C01275	Pago	8270-11-01-001-246002-	Material Electrónico G. Corriente	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 416	\$3,500.00	\$0.00
				8270-25-01-001-246002	Material Electrónico G. Corriente	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 416	\$3,500.00	\$0.00
				8260-11-01-001-246002-	Material Electrónico G. Corriente	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 416	\$0.00	\$3,500.00
				8260-25-01-001-246002	Material Electrónico G. Corriente	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 416	\$0.00	\$3,500.00
				2112-1-001970	ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 416	\$3,500.00	\$0.00
				2112-1-001970	ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 416	\$3,500.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 416	\$0.00	\$3,500.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 416	\$0.00	\$3,500.00
							14,000.00	14,000.00
30/dic./2024	PA 000417	C01276	Pago	8270-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 417	\$520.84	\$0.00
				8270-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 417	\$520.84	\$0.00
				8260-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 417	\$0.00	\$520.84
				8260-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 417	\$0.00	\$520.84
				2112-1-001957	GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV	GP GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 417	\$520.84	\$0.00
				2112-1-001957	GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV	GP GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 417	\$520.84	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2024	PA 000417	C01276	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 417	\$0.00	\$520.84
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 417	\$0.00	\$520.84
							2,083.36	2,083.36
30/dic./2024	PA 000418	C01277	Pago	8270-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GP GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 418	\$2,148.90	\$0.00
				8270-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GP GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 418	\$2,148.90	\$0.00
				8260-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GP GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 418	\$0.00	\$2,148.90
				8260-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GP GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 418	\$0.00	\$2,148.90
				2112-1-001957	GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV	GP GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 418	\$2,148.90	\$0.00
				2112-1-001957	GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV	GP GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 418	\$2,148.90	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 418	\$0.00	\$2,148.90
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 418	\$0.00	\$2,148.90
							8,595.60	8,595.60
30/dic./2024	OC 000420	P01579	Orden de Compra	8240-11-04-004-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$1,700.00	\$0.00
				8240-25-04-004-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$1,700.00	\$0.00
				8220-11-04-004-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$1,700.00
				8220-25-04-004-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$1,700.00
							3,400.00	3,400.00
30/dic./2024	CO 000677	P01580	Compra	8250-11-04-004-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 677 Factura: A1908 , 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$1,700.00	\$0.00
				8250-25-04-004-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 677 Factura: A1908 , 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$1,700.00	\$0.00
				8240-11-04-004-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 677 Factura: A1908 , 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$1,700.00
				8240-25-04-004-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 677 Factura: A1908 , 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$1,700.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 677 Factura: A1908 , 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$1,700.00	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 677 Factura: A1908 , 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$1,700.00	\$0.00
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GD Compra : 677 Factura: A1908 , 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$1,700.00
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GD Compra : 677 Factura: A1908 , 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$1,700.00
							6,800.00	6,800.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2024	PP 000434	P01581	Programacion de Pago	8260-11-04-004-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 677, Pago Programado: 434	\$1,700.00	\$0.00
				8260-25-04-004-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 677, Pago Programado: 434	\$1,700.00	\$0.00
				8250-11-04-004-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 677, Pago Programado: 434	\$0.00	\$1,700.00
				8250-25-04-004-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 677, Pago Programado: 434	\$0.00	\$1,700.00
							3,400.00	3,400.00
30/dic./2024	PA 000419	C01278	Pago	8270-25-04-004-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 419	\$1,700.00	\$0.00
				8270-11-04-004-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 419	\$1,700.00	\$0.00
				8260-25-04-004-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 419	\$0.00	\$1,700.00
				8260-11-04-004-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 419	\$0.00	\$1,700.00
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 419	\$1,700.00	\$0.00
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 419	\$1,700.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 419	\$0.00	\$1,700.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 419	\$0.00	\$1,700.00
							6,800.00	6,800.00
30/dic./2024	000000	D00233		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN	\$200,000.00	\$0.00
				1112-001-25	18000282289 Especifica subsidio federal 2024	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN	\$0.00	\$200,000.00
							200,000.00	200,000.00
30/dic./2024	000000	D00234		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE SUBESTATAL A OPERACION	\$200,000.00	\$0.00
				1112-001-24	18000282258 Especifica subsidio estatal 2024	TRASPASO DE SUBESTATAL A OPERACION	\$0.00	\$200,000.00
							200,000.00	200,000.00
30/dic./2024	PA 000407	C01279	Cancelación Pago	8270-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	Cancelación GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 407	-\$4,305.91	\$0.00
				8270-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	Cancelación GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 407	-\$4,305.91	\$0.00
				8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	Cancelación GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 407	\$0.00	-\$4,305.91
				8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	Cancelación GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 407	\$0.00	-\$4,305.91
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	Cancelación GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 407	-\$8,611.82	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 407	\$0.00	-\$8,611.82
							-17,223.64	-17,223.64
30/dic./2024	PP 000421	P01582	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	Cancelación GE Compra : 664, Pago Programado: 421	-\$4,305.91	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/ene./2025
 hora de Impresión 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2024	PP 000421	P01582	Cancelación Programación de Pago	8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	Cancelación GE Compra : 664, Pago Programado: 421	-\$4,305.91	\$0.00
				8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	Cancelación GE Compra : 664, Pago Programado: 421	\$0.00	-\$4,305.91
				8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	Cancelación GE Compra : 664, Pago Programado: 421	\$0.00	-\$4,305.91
							<u>-8,611.82</u>	<u>-8,611.82</u>
30/dic./2024	CO 000664	P01583	Cancelación Compra	8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	Cancelación GD Compra : 664 Factura: CB095E, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	-\$4,305.91	\$0.00
				8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	Cancelación GD Compra : 664 Factura: CB095E, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	-\$4,305.91	\$0.00
				8240-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	Cancelación GD Compra : 664 Factura: CB095E, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$4,305.91
				8240-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	Cancelación GD Compra : 664 Factura: CB095E, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$4,305.91
				5134-345001	Seguros	Cancelación GD Compra : 664 Factura: CB095E, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	-\$8,611.82	\$0.00
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 664 Factura: CB095E, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$8,611.82
							<u>-17,223.64</u>	<u>-17,223.64</u>
30/dic./2024	PA 000421	C01281	Pago	8270-11-01-001-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA TRIPPGO , Folio Pago: 421	\$9,523.60	\$0.00
				8270-25-01-001-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA TRIPPGO , Folio Pago: 421	\$9,523.60	\$0.00
				8260-11-01-001-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA TRIPPGO , Folio Pago: 421	\$0.00	\$9,523.60
				8260-25-01-001-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA TRIPPGO , Folio Pago: 421	\$0.00	\$9,523.60
				2112-1-002014	COMERCIALIZADORA TRIPPGO	GP COMERCIALIZADORA TRIPPGO , Folio Pago: 421	\$9,523.60	\$0.00
				2112-1-002014	COMERCIALIZADORA TRIPPGO	GP COMERCIALIZADORA TRIPPGO , Folio Pago: 421	\$9,523.60	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMERCIALIZADORA TRIPPGO , Folio Pago: 421	\$0.00	\$9,523.60
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMERCIALIZADORA TRIPPGO , Folio Pago: 421	\$0.00	\$9,523.60
30/dic./2024	PA 000391	C01282	Cancelación Pago	8270-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	Cancelación GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 391	-\$1,515.83	\$0.00
				8270-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	Cancelación GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 391	-\$1,515.83	\$0.00
				8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	Cancelación GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 391	\$0.00	-\$1,515.83
				8260-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	Cancelación GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 391	\$0.00	-\$1,515.83
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	Cancelación GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 391	-\$1,515.83	\$0.00
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	Cancelación GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 391	-\$1,515.83	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 391	\$0.00	-\$1,515.83
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 391	\$0.00	-\$1,515.83



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-6,063.32	-6,063.32
30/dic./2024	PP 000404	P01586	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	Cancelación GE Compra : 648, Pago Programado: 404	-\$1,515.83	\$0.00
				8260-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	Cancelación GE Compra : 648, Pago Programado: 404	-\$1,515.83	\$0.00
				8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	Cancelación GE Compra : 648, Pago Programado: 404	\$0.00	-\$1,515.83
				8250-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	Cancelación GE Compra : 648, Pago Programado: 404	\$0.00	-\$1,515.83
							-3,031.66	-3,031.66
30/dic./2024	CO 000648	P01587	Cancelación Compra	8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	Cancelación GD Compra : 648 Factura: A72EAE, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	-\$1,515.83	\$0.00
				8250-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	Cancelación GD Compra : 648 Factura: A72EAE, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	-\$1,515.83	\$0.00
				8240-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	Cancelación GD Compra : 648 Factura: A72EAE, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$1,515.83
				8240-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	Cancelación GD Compra : 648 Factura: A72EAE, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$1,515.83
				5134-345001	Seguros	Cancelación GD Compra : 648 Factura: A72EAE, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	-\$1,515.83	\$0.00
				5134-345001	Seguros	Cancelación GD Compra : 648 Factura: A72EAE, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	-\$1,515.83	\$0.00
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 648 Factura: A72EAE, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$1,515.83
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 648 Factura: A72EAE, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$1,515.83
							-6,063.32	-6,063.32
30/dic./2024	PP 000436	P01589	Programacion de Pago	8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 679, Pago Programado: 436	\$1,515.83	\$0.00
				8260-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 679, Pago Programado: 436	\$1,515.82	\$0.00
				8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 679, Pago Programado: 436	\$0.00	\$1,515.83
				8250-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 679, Pago Programado: 436	\$0.00	\$1,515.82
							3,031.65	3,031.65
31/dic./2024	000000	C01244		2117-01-01-05-01	S.A.R.	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR- ISSSTE - FOVISSSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 2024.06	\$139,521.35	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR- ISSSTE - FOVISSSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 2024.06	\$648,773.90	\$0.00
				2117-01-01-05-02	Fovissste	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR- ISSSTE - FOVISSSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 2024.06	\$348,803.16	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR- ISSSTE - FOVISSSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 2024.06	\$0.00	\$1,137,098.41



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,137,098.41	1,137,098.41
31/dic./2024	OC 000421	P01590	Orden de Compra	8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$54.50	\$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$54.50	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$54.50
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$54.50
							109.00	109.00
31/dic./2024	CO 000680	P01591	Compra	8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 680 Factura: 33431364, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$54.50	\$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 680 Factura: 33431364, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$54.50	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 680 Factura: 33431364, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$54.50
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 680 Factura: 33431364, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$54.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 680 Factura: 33431364, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$54.50	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 680 Factura: 33431364, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$54.50	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 680 Factura: 33431364, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$54.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 680 Factura: 33431364, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$54.50
							218.00	218.00
31/dic./2024	PP 000437	P01592	Programacion de Pago	8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 680, Pago Programado: 437	\$54.50	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 680, Pago Programado: 437	\$54.50	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 680, Pago Programado: 437	\$0.00	\$54.50
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 680, Pago Programado: 437	\$0.00	\$54.50
							109.00	109.00
31/dic./2024	PA 000423	C01284	Pago	8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 423	\$54.50	\$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 423	\$54.50	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 423	\$0.00	\$54.50
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 423	\$0.00	\$54.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 423	\$54.50	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 423	\$54.50	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 423	\$0.00	\$54.50				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2024	PA 000423	C01284	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 423	\$0.00	\$54.50
							218.00	218.00
31/dic./2024	GM 000041	P01593	Gasto Modificado	8220-11-01-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$24,620.01	\$0.00
				8220-25-01-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$41,046.43	\$0.00
				8230-11-01-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$24,620.01
				8230-25-01-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$41,046.43
							65,666.44	65,666.44
31/dic./2024	IM 000042	P01594	Ingreso Modificado	8130-51-01-51-01-015	Especifica Subsidio Estatal 2024	Monto Modificado	\$24,620.01	\$0.00
				8130-93-002-93-06	Rendimientos Subsidio Federal 2024	Monto Modificado	\$41,046.43	\$0.00
				8120-51-01-51-01-015	Especifica Subsidio Estatal 2024	Monto Modificado	\$0.00	\$24,620.01
				8120-93-002-93-06	Rendimientos Subsidio Federal 2024	Monto Modificado	\$0.00	\$41,046.43
							65,666.44	65,666.44
31/dic./2024	000000	I00239		1123-002-002	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES PAGO POR DIFERENTES COMISIONES EN EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$1,297.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TIMOTEO ESCUDERO MORALES PAGO POR DIFERENTES COMISIONES EN EL MES DE DICIEMBRE	\$1,297.00	\$0.00
							1,297.00	1,297.00
31/dic./2024	000000	I00240		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ PAGO DE DIFERENTES COMISIONES EN EL MES DE DICIEMBRE	\$1,356.99	\$0.00
				1123-002-031	Giovanni De Jesús Rodríguez Rodríguez	GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ PAGO DE DIFERENTES COMISIONES EN EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$1,356.99
							1,356.99	1,356.99
31/dic./2024	000000	D00235		5513-583001	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 4TO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$427,356.99	\$0.00
				1261-3-001	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 4TO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$427,356.99
				5515-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 4TO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$4,174.19	\$0.00
				1263-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 4TO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$4,174.19
				5515-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 4TO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$345.89	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
 hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2024	000000	D00235		1263-1-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 4TO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$345.89
				5515-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 4TO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$26,901.63	\$0.00
				1263-6-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 4TO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$26,901.63
							458,778.70	458,778.70
31/dic./2024	000000	D00236		5515-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 4TO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$1,545.71	\$0.00
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 4TO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$1,545.71
				5515-564001	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 4TO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$777.12	\$0.00
				1263-6-564001	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 4TO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$777.12
				5515-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 4TO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$16,020.99	\$0.00
				1263-6-565001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 4TO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$16,020.99
				5515-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 4TO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$12,186.20	\$0.00
				1263-6-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 4TO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$12,186.20
							30,530.02	30,530.02
31/dic./2024	000000	D00237		5515-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 4TO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$6,872.54	\$0.00
				1263-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 4TO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$6,872.54
				5515-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 4TO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$3,138.38	\$0.00
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 4TO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$3,138.38
				5515-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 4TO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$4,736.88	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
 hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2024	000000	D00237		1263-6-565001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 4TO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$4,736.88
							14,747.80	14,747.80
31/dic./2024	000000	D00238		5515-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 4TO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$75.00	\$0.00
				1263-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 4TO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$75.00
				5515-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 4TO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$11,274.99	\$0.00
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 4TO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$11,274.99
				5515-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 4TO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$1,083.79	\$0.00
				1263-6-565001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 4TO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$1,083.79
				5515-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 4TO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$6,015.18	\$0.00
				1263-6-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 4TO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$6,015.18
				5515-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 4TO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$74,444.34	\$0.00
				1263-6-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 4TO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$74,444.34
							92,893.30	92,893.30
31/dic./2024	000000	D00239		5515-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 4TO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$445.43	\$0.00
				1263-1-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 4TO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$445.43
				5515-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 4TO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$1,685.32	\$0.00
				1263-6-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 4TO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$1,685.32
				5515-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 4TO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$1,899.15	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
 hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2024	000000	D00239		1263-6-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 4TO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$1,899.15
							4,029.90	4,029.90
31/dic./2024	000000	D00240		5515-529001	Equipo Educacional y Recreativo	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 4TO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$10,120.04	\$0.00
				1263-2-529001	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 4TO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$0.00	\$10,120.04
				5515-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 4TO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$11,548.92	\$0.00
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 4TO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$0.00	\$11,548.92
				5517-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 4TO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$1,579.22	\$0.00
				1265-1-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 4TO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$0.00	\$1,579.22
							23,248.18	23,248.18
31/dic./2024	000000	D00241		5513-583001	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 4TO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2020)	\$48,768.15	\$0.00
				1261-3-001	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 4TO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2020)	\$0.00	\$48,768.15
				5515-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 4TO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2020)	\$248.37	\$0.00
				1263-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 4TO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2020)	\$0.00	\$248.37
							49,016.52	49,016.52
31/dic./2024	000000	D00242		5513-583001	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 4TO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2021)	\$169,113.82	\$0.00
				1261-3-001	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 4TO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2021)	\$0.00	\$169,113.82
							169,113.82	169,113.82
31/dic./2024	000000	D00243		5515-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 4TO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$3,552.21	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
 hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2024	000000	D00243		1263-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 4TO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$0.00	\$3,552.21
				5515-515001	Bienes informáticos	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 4TO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$233,221.29	\$0.00
				1263-1-515001	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 4TO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$0.00	\$233,221.29
				5515-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 4TO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$2,408.45	\$0.00
				1263-1-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 4TO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$0.00	\$2,408.45
				5515-521001	Equipos y aparatos audiovisuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 4TO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$83,404.29	\$0.00
				1263-2-521001	Equipos y Aparatos Audiovisuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 4TO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$0.00	\$83,404.29
				5515-523001	Cámaras Fotográficas y de Video	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 4TO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$918.64	\$0.00
				1263-2-523001	Cámaras Fotográficas y de Video	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 4TO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$0.00	\$918.64
				5515-529001	Equipo Educativo y Recreativo	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 4TO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$591.60	\$0.00
				1263-2-529001	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 4TO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$0.00	\$591.60
				5515-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 4TO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$12,179.86	\$0.00
				1263-3-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 4TO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$0.00	\$12,179.86
				5515-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 4TO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$40,700.79	\$0.00
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 4TO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$0.00	\$40,700.79
				5515-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 4TO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$3,568.16	\$0.00
				1263-6-565001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 4TO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$0.00	\$3,568.16
				5515-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 4TO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$1,764.62	\$0.00
				1263-6-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 4TO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$0.00	\$1,764.62



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2024	000000	D00243		5515-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 4TO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$449.21	\$0.00
				1263-6-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 4TO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$0.00	\$449.21
				5515-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 4TO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$2,019.99	\$0.00
				1263-6-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 4TO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$0.00	\$2,019.99
				5517-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 4TO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$13,223.29	\$0.00
				1265-1-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 4TO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$0.00	\$13,223.29
							398,002.40	398,002.40
31/dic./2024	ID 000168	P01595	Ingreso Devengado	8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 168 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/6078E IP DICIEMBRE	\$10,637.50	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 168 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/6078E IP DICIEMBRE	\$2,721.18	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 168 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/6078E IP DICIEMBRE	\$34.72	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 168 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/6078E IP DICIEMBRE	\$3,010.82	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID: 168 Examen extraordinario ,Ref: F/6078E IP DICIEMBRE	\$410.40	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 168 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/6078E IP DICIEMBRE	\$0.00	\$10,637.50
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 168 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/6078E IP DICIEMBRE	\$0.00	\$2,721.18
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 168 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/6078E IP DICIEMBRE	\$0.00	\$34.72
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 168 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/6078E IP DICIEMBRE	\$0.00	\$3,010.82
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID: 168 Examen extraordinario ,Ref: F/6078E IP DICIEMBRE	\$0.00	\$410.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 168 Examen extraordinario	\$410.40	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 168 Evaluación de primera oportunidad	\$3,010.82	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 168 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$10,637.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2024	ID 000168	P01595	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 168 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$2,721.18	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 168 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$34.72	\$0.00
				4173-007	Examen extraordinario	ID: 168 Examen extraordinario	\$0.00	\$410.40
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 168 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$3,010.82
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 168 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$10,637.50
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 168 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$2,721.18
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 168 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$34.72
				33,629.24				
31/dic./2024	IR 000170	100241	Ingreso Pagado	8140-73-007	Examen extraordinario	IR:170, Examen extraordinario	\$410.40	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:170, Evaluación de primera oportunidad	\$3,010.82	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:170, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$10,637.50	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:170, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$2,721.18	\$0.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:170, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$34.72	\$0.00
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:170, Examen extraordinario	\$0.00	\$410.40
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:170, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$3,010.82
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:170, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$10,637.50
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:170, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$2,721.18
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:170, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$34.72
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:170, Ingresos Propios	\$16,814.62	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:170, Examen extraordinario	\$0.00	\$410.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:170, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$3,010.82
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:170, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$10,637.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:170, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$2,721.18
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:170, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$34.72



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							33,629.24	33,629.24
31/dic./2024	ID 000169	P01596	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 169 Constancia escolar ,Ref: F/B269A IP DICIEMBRE	\$41.26	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 169 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/B269A IP DICIEMBRE	\$2,543.75	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 169 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/B269A IP DICIEMBRE	\$420.98	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 169 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/B269A IP DICIEMBRE	\$26.04	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 169 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/B269A IP DICIEMBRE	\$448.42	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 169 Constancia escolar ,Ref: F/B269A IP DICIEMBRE	\$0.00	\$41.26
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 169 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/B269A IP DICIEMBRE	\$0.00	\$2,543.75
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 169 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/B269A IP DICIEMBRE	\$0.00	\$420.98
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 169 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/B269A IP DICIEMBRE	\$0.00	\$26.04
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 169 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/B269A IP DICIEMBRE	\$0.00	\$448.42
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 169 Evaluación de primera oportunidad	\$448.42	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 169 Constancia escolar	\$41.26	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 169 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$2,543.75	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 169 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$420.98	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 169 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$26.04	\$0.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 169 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$448.42
				4173-012	Constancia escolar	ID: 169 Constancia escolar	\$0.00	\$41.26
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 169 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$2,543.75
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 169 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$420.98
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 169 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$26.04
							6,960.90	6,960.90



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2024	IR 000171	100242	Ingreso Pagado	8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:171, Evaluación de primera oportunidad	\$448.42	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:171, Constancia escolar	\$41.26	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:171, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$2,543.75	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:171, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$420.98	\$0.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:171, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$26.04	\$0.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:171, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$448.42
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:171, Constancia escolar	\$0.00	\$41.26
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:171, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$2,543.75
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:171, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$420.98
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:171, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$26.04
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:171, Ingresos Propios	\$3,480.45	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:171, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$448.42
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:171, Constancia escolar	\$0.00	\$41.26
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:171, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$2,543.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:171, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$420.98
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:171, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$26.04				
							6,960.90	6,960.90
31/dic./2024	000000	D00244		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACIÓN	\$1,155,418.65	\$0.00
				1112-001-24	18000282258 Especifica subsidio estatal 2024	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACIÓN	\$0.00	\$1,155,418.65
							1,155,418.65	1,155,418.65
31/dic./2024	000000	D00245		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN	\$619,613.38	\$0.00
				1112-001-25	18000282289 Especifica subsidio federal 2024	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN	\$0.00	\$619,613.38
							619,613.38	619,613.38



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2024	OC 000422	P01597	Orden de Compra	8240-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010025 Carpeta blanca de argolla de 1.5"	\$69,371.48	\$0.00
				8240-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010025 Carpeta blanca de argolla de 1.5"	\$69,371.48	\$0.00
				8220-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010025 Carpeta blanca de argolla de 1.5"	\$0.00	\$69,371.48
				8220-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010025 Carpeta blanca de argolla de 1.5"	\$0.00	\$69,371.48
							138,742.96	138,742.96
31/dic./2024	CO 000681	P01598	Compra	8250-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 681 Factura: cd9a748, 1982 MISAE CANDELARIA MONTOYA	\$69,371.48	\$0.00
				8250-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 681 Factura: cd9a748, 1982 MISAE CANDELARIA MONTOYA	\$69,371.48	\$0.00
				8240-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 681 Factura: cd9a748, 1982 MISAE CANDELARIA MONTOYA	\$0.00	\$69,371.48
				8240-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 681 Factura: cd9a748, 1982 MISAE CANDELARIA MONTOYA	\$0.00	\$69,371.48
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 681 Factura: cd9a748, 1982 MISAE CANDELARIA MONTOYA	\$69,371.48	\$0.00
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 681 Factura: cd9a748, 1982 MISAE CANDELARIA MONTOYA	\$69,371.48	\$0.00
				2112-1-001982	MISAE CANDELARIA MONTOYA	GD Compra : 681 Factura: cd9a748, 1982 MISAE CANDELARIA MONTOYA	\$0.00	\$69,371.48
				2112-1-001982	MISAE CANDELARIA MONTOYA	GD Compra : 681 Factura: cd9a748, 1982 MISAE CANDELARIA MONTOYA	\$0.00	\$69,371.48
							277,485.92	277,485.92
31/dic./2024	PP 000438	P01599	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 681, Pago Programado: 438	\$69,371.48	\$0.00
				8260-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 681, Pago Programado: 438	\$69,371.48	\$0.00
				8250-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 681, Pago Programado: 438	\$0.00	\$69,371.48
				8250-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 681, Pago Programado: 438	\$0.00	\$69,371.48
							138,742.96	138,742.96
31/dic./2024	OC 000423	P01600	Orden de Compra	8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020009 Café	\$34,598.74	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020009 Café	\$34,598.74	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020009 Café	\$0.00	\$34,598.74
				8220-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020009 Café	\$0.00	\$34,598.74
							69,197.48	69,197.48
31/dic./2024	CO 000682	P01601	Compra	8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 682 Factura: 6D5337, 1971 LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	\$34,598.74	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 682 Factura: 6D5337, 1971 LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	\$34,598.74	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 682 Factura: 6D5337, 1971 LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	\$0.00	\$34,598.74



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2024	CO 000682	P01601	Compra	8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 682 Factura: 6D5337, 1971 LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	\$0.00	\$34,598.74
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 682 Factura: 6D5337, 1971 LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	\$34,598.74	\$0.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 682 Factura: 6D5337, 1971 LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	\$34,598.74	\$0.00
				2112-1-001971	LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	GD Compra : 682 Factura: 6D5337, 1971 LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	\$0.00	\$34,598.74
				2112-1-001971	LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	GD Compra : 682 Factura: 6D5337, 1971 LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	\$0.00	\$34,598.74
							138,394.96	138,394.96
31/dic./2024	PP 000439	P01602	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 682, Pago Programado: 439	\$34,598.74	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 682, Pago Programado: 439	\$34,598.74	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 682, Pago Programado: 439	\$0.00	\$34,598.74
				8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 682, Pago Programado: 439	\$0.00	\$34,598.74
							69,197.48	69,197.48
31/dic./2024	OC 000424	P01603	Orden de Compra	8240-11-01-001-214001-	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010001 Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y	\$125,000.00	\$0.00
				8240-25-01-001-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010001 Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y	\$125,000.00	\$0.00
				8240-11-03-003-214001-	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010001 Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y	\$39,692.16	\$0.00
				8240-25-03-003-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010001 Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y	\$39,692.16	\$0.00
				8220-11-01-001-214001-	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010001 Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y	\$0.00	\$125,000.00
				8220-25-01-001-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010001 Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y	\$0.00	\$125,000.00
				8220-11-03-003-214001-	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010001 Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y	\$0.00	\$39,692.16
				8220-25-03-003-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010001 Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y	\$0.00	\$39,692.16
							329,384.32	329,384.32
31/dic./2024	CO 000683	P01604	Compra	8250-11-01-001-214001-	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 683 Factura: 3211A3 , 1971 LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	\$164,692.16	\$0.00
				8250-25-03-003-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 683 Factura: 3211A3 , 1971 LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	\$164,692.16	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2024	CO 000683	P01604	Compra	8240-11-01-001-214001-	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 683 Factura: 3211A3 , 1971 LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	\$0.00	\$164,692.16
				8240-25-03-003-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 683 Factura: 3211A3 , 1971 LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	\$0.00	\$164,692.16
				5121-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	GD Compra : 683 Factura: 3211A3 , 1971 LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	\$164,692.16	\$0.00
				5121-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	GD Compra : 683 Factura: 3211A3 , 1971 LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	\$164,692.16	\$0.00
				2112-1-001971	LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	GD Compra : 683 Factura: 3211A3 , 1971 LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	\$0.00	\$164,692.16
				2112-1-001971	LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	GD Compra : 683 Factura: 3211A3 , 1971 LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	\$0.00	\$164,692.16
							658,768.64	658,768.64
31/dic./2024	PP 000440	P01605	Programacion de Pago	8260-11-01-001-214001-	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 683, Pago Programado: 440	\$164,692.16	\$0.00
				8260-25-03-003-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 683, Pago Programado: 440	\$164,692.16	\$0.00
				8250-11-01-001-214001-	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 683, Pago Programado: 440	\$0.00	\$164,692.16
				8250-25-03-003-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 683, Pago Programado: 440	\$0.00	\$164,692.16
							329,384.32	329,384.32
31/dic./2024	OC 000425	P01606	Orden de Compra	8240-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 Papel higiénico	\$24,615.20	\$0.00
				8240-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 Papel higiénico	\$24,615.20	\$0.00
				8220-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 Papel higiénico	\$0.00	\$24,615.20
				8220-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 Papel higiénico	\$0.00	\$24,615.20
							49,230.40	49,230.40
31/dic./2024	CO 000684	P01607	Compra	8250-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 684 Factura: C650E1, 1971 LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	\$24,615.20	\$0.00
				8250-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 684 Factura: C650E1, 1971 LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	\$24,615.20	\$0.00
				8240-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 684 Factura: C650E1, 1971 LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	\$0.00	\$24,615.20
				8240-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 684 Factura: C650E1, 1971 LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	\$0.00	\$24,615.20
				5121-216001	Material de Limpieza	GD Compra : 684 Factura: C650E1, 1971 LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	\$24,615.20	\$0.00
				5121-216001	Material de Limpieza	GD Compra : 684 Factura: C650E1, 1971 LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	\$24,615.20	\$0.00
				2112-1-001971	LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	GD Compra : 684 Factura: C650E1, 1971 LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	\$0.00	\$24,615.20



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2024	CO 000684	P01607	Compra	2112-1-001971	LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	GD Compra : 684 Factura: C650E1, 1971 LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	\$0.00	\$24,615.20
							98,460.80	98,460.80
31/dic./2024	PP 000441	P01608	Programacion de Pago	8260-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 684, Pago Programado: 441	\$24,615.20	\$0.00
				8260-25-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 684, Pago Programado: 441	\$24,615.20	\$0.00
				8250-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 684, Pago Programado: 441	\$0.00	\$24,615.20
				8250-25-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 684, Pago Programado: 441	\$0.00	\$24,615.20
							49,230.40	49,230.40
31/dic./2024	OC 000426	P01609	Orden de Compra	8240-11-05-005-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 Material Didáctico	\$95,000.00	\$0.00
				8240-25-05-005-217001	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 Material Didáctico	\$95,000.00	\$0.00
				8220-11-05-005-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 Material Didáctico	\$0.00	\$95,000.00
				8220-25-05-005-217001	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 Material Didáctico	\$0.00	\$95,000.00
							190,000.00	190,000.00
31/dic./2024	CO 000685	P01610	Compra	8250-11-05-005-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 685 Factura: D51AEC8, 1971 LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	\$95,000.00	\$0.00
				8250-25-05-005-217001	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 685 Factura: D51AEC8, 1971 LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	\$95,000.00	\$0.00
				8240-11-05-005-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 685 Factura: D51AEC8, 1971 LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	\$0.00	\$95,000.00
				8240-25-05-005-217001	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 685 Factura: D51AEC8, 1971 LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	\$0.00	\$95,000.00
				5121-217001	Material Didáctico	GD Compra : 685 Factura: D51AEC8, 1971 LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	\$95,000.00	\$0.00
				5121-217001	Material Didáctico	GD Compra : 685 Factura: D51AEC8, 1971 LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	\$95,000.00	\$0.00
				2112-1-001971	LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	GD Compra : 685 Factura: D51AEC8, 1971 LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	\$0.00	\$95,000.00
				2112-1-001971	LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	GD Compra : 685 Factura: D51AEC8, 1971 LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	\$0.00	\$95,000.00
							380,000.00	380,000.00
31/dic./2024	PP 000442	P01611	Programacion de Pago	8260-11-05-005-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 685, Pago Programado: 442	\$95,000.00	\$0.00
				8260-25-05-005-217001	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 685, Pago Programado: 442	\$95,000.00	\$0.00
				8250-11-05-005-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 685, Pago Programado: 442	\$0.00	\$95,000.00
				8250-25-05-005-217001	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 685, Pago Programado: 442	\$0.00	\$95,000.00
							190,000.00	190,000.00
31/dic./2024	OC 000427	P01612	Orden de Compra	8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010010 Pintura esmalte color blanco	\$29,176.32	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2024	OC 000427	P01612	Orden de Compra	8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010010 Pintura esmalte color blanco	\$29,176.32	\$0.00
				8220-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010010 Pintura esmalte color blanco	\$0.00	\$29,176.32
				8220-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010010 Pintura esmalte color blanco	\$0.00	\$29,176.32
							58,352.64	58,352.64
31/dic./2024	CO 000686	P01613	Compra	8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 686 Factura: 46663, 1982 MISAE CANDELARIA MONTOYA	\$29,176.32	\$0.00
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 686 Factura: 46663, 1982 MISAE CANDELARIA MONTOYA	\$29,176.32	\$0.00
				8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 686 Factura: 46663, 1982 MISAE CANDELARIA MONTOYA	\$0.00	\$29,176.32
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 686 Factura: 46663, 1982 MISAE CANDELARIA MONTOYA	\$0.00	\$29,176.32
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 686 Factura: 46663, 1982 MISAE CANDELARIA MONTOYA	\$29,176.32	\$0.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 686 Factura: 46663, 1982 MISAE CANDELARIA MONTOYA	\$29,176.32	\$0.00
				2112-1-001982	MISAE CANDELARIA MONTOYA	GD Compra : 686 Factura: 46663, 1982 MISAE CANDELARIA MONTOYA	\$0.00	\$29,176.32
2112-1-001982	MISAE CANDELARIA MONTOYA	GD Compra : 686 Factura: 46663, 1982 MISAE CANDELARIA MONTOYA	\$0.00	\$29,176.32				
							116,705.28	116,705.28
31/dic./2024	PP 000443	P01614	Programacion de Pago	8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 686, Pago Programado: 443	\$29,176.32	\$0.00
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 686, Pago Programado: 443	\$29,176.32	\$0.00
				8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 686, Pago Programado: 443	\$0.00	\$29,176.32
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 686, Pago Programado: 443	\$0.00	\$29,176.32
							58,352.64	58,352.64
31/dic./2024	OC 000428	P01615	Orden de Compra	8240-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010001 Ciprofloxacino	\$19,953.77	\$0.00
				8240-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010001 Ciprofloxacino	\$19,953.76	\$0.00
				8220-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010001 Ciprofloxacino	\$0.00	\$19,953.77
				8220-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010001 Ciprofloxacino	\$0.00	\$19,953.76
							39,907.53	39,907.53
31/dic./2024	CO 000687	P01616	Compra	8250-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 687 Factura: 9257, 71 GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	\$19,953.76	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2024	CO 000687	P01616	Compra	8250-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 687 Factura: 9257, 71 GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	\$19,953.77	\$0.00
				8240-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 687 Factura: 9257, 71 GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$19,953.76
				8240-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 687 Factura: 9257, 71 GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$19,953.77
				5125-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	GD Compra : 687 Factura: 9257, 71 GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	\$19,953.76	\$0.00
				5125-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	GD Compra : 687 Factura: 9257, 71 GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	\$19,953.77	\$0.00
				2112-1-000071	GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 687 Factura: 9257, 71 GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$19,953.76
				2112-1-000071	GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 687 Factura: 9257, 71 GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$19,953.77
							79,815.06	79,815.06
31/dic./2024	PP 000444	P01617	Programacion de Pago	8260-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 687, Pago Programado: 444	\$19,953.76	\$0.00
				8260-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 687, Pago Programado: 444	\$19,953.77	\$0.00
				8250-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 687, Pago Programado: 444	\$0.00	\$19,953.76
				8250-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 687, Pago Programado: 444	\$0.00	\$19,953.77
							39,907.53	39,907.53
31/dic./2024	OC 000429	P01618	Orden de Compra	8240-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010012 Guante de latex	\$9,828.89	\$0.00
				8240-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010012 Guante de latex	\$9,828.88	\$0.00
				8220-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010012 Guante de latex	\$0.00	\$9,828.89
				8220-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010012 Guante de latex	\$0.00	\$9,828.88
							19,657.77	19,657.77
31/dic./2024	CO 000688	P01619	Compra	8250-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 688 Factura: 9252 , 71 GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	\$9,828.89	\$0.00
				8250-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 688 Factura: 9252 , 71 GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	\$9,828.88	\$0.00
				8240-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 688 Factura: 9252 , 71 GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,828.89
				8240-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 688 Factura: 9252 , 71 GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,828.88
				5125-254001	Materiales y Suministros Médicos	GD Compra : 688 Factura: 9252 , 71 GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	\$9,828.89	\$0.00
				5125-254001	Materiales y Suministros Médicos	GD Compra : 688 Factura: 9252 , 71 GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	\$9,828.88	\$0.00
				2112-1-000071	GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 688 Factura: 9252 , 71 GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,828.89
				2112-1-000071	GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 688 Factura: 9252 , 71 GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,828.88



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							39,315.54	39,315.54
31/dic./2024	PP 000445	P01620	Programacion de Pago	8260-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 688, Pago Programado: 445	\$9,828.89	\$0.00
				8260-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 688, Pago Programado: 445	\$9,828.88	\$0.00
				8250-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 688, Pago Programado: 445	\$0.00	\$9,828.89
				8250-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 688, Pago Programado: 445	\$0.00	\$9,828.88
							19,657.77	19,657.77
31/dic./2024	OC 000430	P01621	Orden de Compra	8240-11-01-001-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010115 UNIFORME, TRAJE DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO	\$279,999.35	\$0.00
				8240-25-01-001-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010115 UNIFORME, TRAJE DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO	\$279,999.35	\$0.00
				8220-11-01-001-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010115 UNIFORME, TRAJE DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO	\$0.00	\$279,999.35
				8220-25-01-001-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010115 UNIFORME, TRAJE DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO	\$0.00	\$279,999.35
							559,998.70	559,998.70
31/dic./2024	CO 000689	P01622	Compra	8250-11-01-001-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 689 Factura: A05799 , 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$279,999.35	\$0.00
				8250-25-01-001-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 689 Factura: A05799 , 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$279,999.35	\$0.00
				8240-11-01-001-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 689 Factura: A05799 , 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$0.00	\$279,999.35
				8240-25-01-001-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 689 Factura: A05799 , 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$0.00	\$279,999.35
				5127-271001	Vestuario, Uniformes	GD Compra : 689 Factura: A05799 , 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$279,999.35	\$0.00
				5127-271001	Vestuario, Uniformes	GD Compra : 689 Factura: A05799 , 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$279,999.35	\$0.00
				2112-1-001970	ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	GD Compra : 689 Factura: A05799 , 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$0.00	\$279,999.35
				2112-1-001970	ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	GD Compra : 689 Factura: A05799 , 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$0.00	\$279,999.35
							1,119,997.40	1,119,997.40
31/dic./2024	PP 000446	P01623	Programacion de Pago	8260-11-01-001-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 689, Pago Programado: 446	\$279,999.35	\$0.00
				8260-25-01-001-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 689, Pago Programado: 446	\$279,999.35	\$0.00
				8250-11-01-001-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 689, Pago Programado: 446	\$0.00	\$279,999.35
				8250-25-01-001-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 689, Pago Programado: 446	\$0.00	\$279,999.35
							559,998.70	559,998.70
31/dic./2024	OC 000431	P01624	Orden de Compra	8240-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GC Producto: 2720010001 Casco automatico para soldar	\$49,592.32	\$0.00
				8240-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GC Producto: 2720010001 Casco automatico para soldar	\$49,592.32	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2024	OC 000431	P01624	Orden de Compra	8220-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GC Producto: 2720010001 Casco automatico para soldar	\$0.00	\$49,592.32
				8220-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GC Producto: 2720010001 Casco automatico para soldar	\$0.00	\$49,592.32
							99,184.64	99,184.64
31/dic./2024	CO 000690	P01625	Compra	8250-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GD Compra : 690 Factura: CAB25 , 1971 LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	\$49,592.32	\$0.00
				8250-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GD Compra : 690 Factura: CAB25 , 1971 LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	\$49,592.32	\$0.00
				8240-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GD Compra : 690 Factura: CAB25 , 1971 LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	\$0.00	\$49,592.32
				8240-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GD Compra : 690 Factura: CAB25 , 1971 LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	\$0.00	\$49,592.32
				5127-272001	Prendas de Protección	GD Compra : 690 Factura: CAB25 , 1971 LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	\$49,592.32	\$0.00
				5127-272001	Prendas de Protección	GD Compra : 690 Factura: CAB25 , 1971 LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	\$49,592.32	\$0.00
				2112-1-001971	LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	GD Compra : 690 Factura: CAB25 , 1971 LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	\$0.00	\$49,592.32
				2112-1-001971	LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	GD Compra : 690 Factura: CAB25 , 1971 LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	\$0.00	\$49,592.32
							198,369.28	198,369.28
31/dic./2024	PP 000447	P01626	Programacion de Pago	8260-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GE Compra : 690, Pago Programado: 447	\$49,592.32	\$0.00
				8260-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GE Compra : 690, Pago Programado: 447	\$49,592.32	\$0.00
				8250-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GE Compra : 690, Pago Programado: 447	\$0.00	\$49,592.32
				8250-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GE Compra : 690, Pago Programado: 447	\$0.00	\$49,592.32
							99,184.64	99,184.64
31/dic./2024	OC 000432	P01627	Orden de Compra	8240-11-02-002-273001-	Artículos Deportivos G. Corriente	GC Producto: 2730010001 Balón de basquetbol	\$29,999.66	\$0.00
				8240-25-02-002-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	GC Producto: 2730010001 Balón de basquetbol	\$29,999.66	\$0.00
				8220-11-02-002-273001-	Artículos Deportivos G. Corriente	GC Producto: 2730010001 Balón de basquetbol	\$0.00	\$29,999.66
				8220-25-02-002-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	GC Producto: 2730010001 Balón de basquetbol	\$0.00	\$29,999.66
							59,999.32	59,999.32
31/dic./2024	CO 000691	P01628	Compra	8250-11-02-002-273001-	Artículos Deportivos G. Corriente	GD Compra : 691 Factura: 87E7E7, 1962 JULISSA ORTIZ BARRERA	\$29,999.66	\$0.00
				8250-25-02-002-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	GD Compra : 691 Factura: 87E7E7, 1962 JULISSA ORTIZ BARRERA	\$29,999.66	\$0.00
				8240-11-02-002-273001-	Artículos Deportivos G. Corriente	GD Compra : 691 Factura: 87E7E7, 1962 JULISSA ORTIZ BARRERA	\$0.00	\$29,999.66
				8240-25-02-002-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	GD Compra : 691 Factura: 87E7E7, 1962 JULISSA ORTIZ BARRERA	\$0.00	\$29,999.66
				5127-273001	Artículos Deportivos	GD Compra : 691 Factura: 87E7E7, 1962 JULISSA ORTIZ BARRERA	\$29,999.66	\$0.00
				5127-273001	Artículos Deportivos	GD Compra : 691 Factura: 87E7E7, 1962 JULISSA ORTIZ BARRERA	\$29,999.66	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2024	CO 000691	P01628	Compra	2112-1-001962	JULISSA ORTIZ BARRERA	GD Compra : 691 Factura: 87E7E7, 1962 JULISSA ORTIZ BARRERA	\$0.00	\$29,999.66
				2112-1-001962	JULISSA ORTIZ BARRERA	GD Compra : 691 Factura: 87E7E7, 1962 JULISSA ORTIZ BARRERA	\$0.00	\$29,999.66
							119,998.64	119,998.64
31/dic./2024	PP 000448	P01629	Programacion de Pago	8260-11-02-002-273001-	Artículos Deportivos G. Corriente	GE Compra : 691, Pago Programado: 448	\$29,999.66	\$0.00
				8260-25-02-002-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	GE Compra : 691, Pago Programado: 448	\$29,999.66	\$0.00
				8250-11-02-002-273001-	Artículos Deportivos G. Corriente	GE Compra : 691, Pago Programado: 448	\$0.00	\$29,999.66
				8250-25-02-002-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	GE Compra : 691, Pago Programado: 448	\$0.00	\$29,999.66
							59,999.32	59,999.32
31/dic./2024	OC 000433	P01630	Orden de Compra	8240-11-02-002-274001-	Productos textiles G. Corriente	GC Producto: 2740010001 Hilo	\$4,969.44	\$0.00
				8240-25-02-002-274001	Productos textiles G. Corriente	GC Producto: 2740010001 Hilo	\$4,969.44	\$0.00
				8220-11-02-002-274001-	Productos textiles G. Corriente	GC Producto: 2740010001 Hilo	\$0.00	\$4,969.44
				8220-25-02-002-274001	Productos textiles G. Corriente	GC Producto: 2740010001 Hilo	\$0.00	\$4,969.44
							9,938.88	9,938.88
31/dic./2024	CO 000692	P01631	Compra	8250-11-02-002-274001-	Productos textiles G. Corriente	GD Compra : 692 Factura: MCM-155, 1982 MISAE CANDELARIA MONTOYA	\$4,969.44	\$0.00
				8250-25-02-002-274001	Productos textiles G. Corriente	GD Compra : 692 Factura: MCM-155, 1982 MISAE CANDELARIA MONTOYA	\$4,964.44	\$0.00
				8240-11-02-002-274001-	Productos textiles G. Corriente	GD Compra : 692 Factura: MCM-155, 1982 MISAE CANDELARIA MONTOYA	\$0.00	\$4,969.44
				8240-25-02-002-274001	Productos textiles G. Corriente	GD Compra : 692 Factura: MCM-155, 1982 MISAE CANDELARIA MONTOYA	\$0.00	\$4,964.44
				5127-274001	Productos textiles	GD Compra : 692 Factura: MCM-155, 1982 MISAE CANDELARIA MONTOYA	\$4,969.44	\$0.00
				5127-274001	Productos textiles	GD Compra : 692 Factura: MCM-155, 1982 MISAE CANDELARIA MONTOYA	\$4,964.44	\$0.00
				2112-1-001982	MISAE CANDELARIA MONTOYA	GD Compra : 692 Factura: MCM-155, 1982 MISAE CANDELARIA MONTOYA	\$0.00	\$4,969.44
				2112-1-001982	MISAE CANDELARIA MONTOYA	GD Compra : 692 Factura: MCM-155, 1982 MISAE CANDELARIA MONTOYA	\$0.00	\$4,964.44
							19,867.76	19,867.76
31/dic./2024	PP 000449	P01632	Programacion de Pago	8260-11-02-002-274001-	Productos textiles G. Corriente	GE Compra : 692, Pago Programado: 449	\$4,969.44	\$0.00
				8260-25-02-002-274001	Productos textiles G. Corriente	GE Compra : 692, Pago Programado: 449	\$4,964.44	\$0.00
				8250-11-02-002-274001-	Productos textiles G. Corriente	GE Compra : 692, Pago Programado: 449	\$0.00	\$4,969.44
				8250-25-02-002-274001	Productos textiles G. Corriente	GE Compra : 692, Pago Programado: 449	\$0.00	\$4,964.44
							9,933.88	9,933.88



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2024	OC 000434	P01633	Orden de Compra	8240-11-01-001-323001-	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 3230010002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$60,000.00	\$0.00
				8240-25-01-001-323001	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 3230010002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$60,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-323001-	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 3230010002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$60,000.00
				8220-25-01-001-323001	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 3230010002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$60,000.00
							120,000.00	120,000.00
31/dic./2024	CO 000693	P01634	Compra	8250-11-01-001-323001-	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 693 Factura: B1768, 1966 COPY SEER MEXICANA	\$60,000.00	\$0.00
				8250-25-01-001-323001	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 693 Factura: B1768, 1966 COPY SEER MEXICANA	\$60,000.00	\$0.00
				8240-11-01-001-323001-	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 693 Factura: B1768, 1966 COPY SEER MEXICANA	\$0.00	\$60,000.00
				8240-25-01-001-323001	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 693 Factura: B1768, 1966 COPY SEER MEXICANA	\$0.00	\$60,000.00
				5132-323001	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos	GD Compra : 693 Factura: B1768, 1966 COPY SEER MEXICANA	\$60,000.00	\$0.00
				5132-323001	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos	GD Compra : 693 Factura: B1768, 1966 COPY SEER MEXICANA	\$60,000.00	\$0.00
				2112-1-001966	COPY SEER MEXICANA	GD Compra : 693 Factura: B1768, 1966 COPY SEER MEXICANA	\$0.00	\$60,000.00
				2112-1-001966	COPY SEER MEXICANA	GD Compra : 693 Factura: B1768, 1966 COPY SEER MEXICANA	\$0.00	\$60,000.00
							240,000.00	240,000.00
31/dic./2024	PP 000450	P01635	Programacion de Pago	8260-11-01-001-323001-	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 693, Pago Programado: 450	\$60,000.00	\$0.00
				8260-25-01-001-323001	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 693, Pago Programado: 450	\$60,000.00	\$0.00
				8250-11-01-001-323001-	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 693, Pago Programado: 450	\$0.00	\$60,000.00
				8250-25-01-001-323001	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 693, Pago Programado: 450	\$0.00	\$60,000.00
							120,000.00	120,000.00
31/dic./2024	OC 000435	P01636	Orden de Compra	8240-11-01-001-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	GC Producto: 3580010001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$50,000.00	\$0.00
				8240-25-01-001-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	GC Producto: 3580010001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$50,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	GC Producto: 3580010001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$0.00	\$50,000.00
				8220-25-01-001-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	GC Producto: 3580010001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$0.00	\$50,000.00
							100,000.00	100,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2024	CO 000694	P01637	Compra	8250-11-01-001-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	GD Compra : 694 Factura: 6734, 2027 GASTON PEREDO RAMIREZ	\$50,000.00	\$0.00
				8250-25-01-001-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	GD Compra : 694 Factura: 6734, 2027 GASTON PEREDO RAMIREZ	\$50,000.00	\$0.00
				8240-11-01-001-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	GD Compra : 694 Factura: 6734, 2027 GASTON PEREDO RAMIREZ	\$0.00	\$50,000.00
				8240-25-01-001-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	GD Compra : 694 Factura: 6734, 2027 GASTON PEREDO RAMIREZ	\$0.00	\$50,000.00
				5135-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos	GD Compra : 694 Factura: 6734, 2027 GASTON PEREDO RAMIREZ	\$50,000.00	\$0.00
				5135-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos	GD Compra : 694 Factura: 6734, 2027 GASTON PEREDO RAMIREZ	\$50,000.00	\$0.00
				2112-1-002027	GASTON PEREDO RAMIREZ	GD Compra : 694 Factura: 6734, 2027 GASTON PEREDO RAMIREZ	\$0.00	\$50,000.00
				2112-1-002027	GASTON PEREDO RAMIREZ	GD Compra : 694 Factura: 6734, 2027 GASTON PEREDO RAMIREZ	\$0.00	\$50,000.00
							200,000.00	200,000.00
31/dic./2024	PP 000451	P01638	Programacion de Pago	8260-11-01-001-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	GE Compra : 694, Pago Programado: 451	\$50,000.00	\$0.00
				8260-25-01-001-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	GE Compra : 694, Pago Programado: 451	\$50,000.00	\$0.00
				8250-11-01-001-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	GE Compra : 694, Pago Programado: 451	\$0.00	\$50,000.00
				8250-25-01-001-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	GE Compra : 694, Pago Programado: 451	\$0.00	\$50,000.00
							100,000.00	100,000.00
31/dic./2024	OC 000436	P01639	Orden de Compra	8240-11-01-001-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 Juego 4 pinzas mca, craftsman	\$14,990.68	\$0.00
				8240-25-01-001-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 Juego 4 pinzas mca, craftsman	\$14,990.68	\$0.00
				8220-11-01-001-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 Juego 4 pinzas mca, craftsman	\$0.00	\$14,990.68
				8220-25-01-001-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 Juego 4 pinzas mca, craftsman	\$0.00	\$14,990.68
							29,981.36	29,981.36
31/dic./2024	CO 000695	P01640	Compra	8250-11-01-001-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 695 Factura: JBA771, 2002 SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA	\$14,990.68	\$0.00
				8250-25-01-001-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 695 Factura: JBA771, 2002 SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA	\$14,990.68	\$0.00
				8240-11-01-001-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 695 Factura: JBA771, 2002 SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA	\$0.00	\$14,990.68
				8240-25-01-001-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 695 Factura: JBA771, 2002 SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA	\$0.00	\$14,990.68
				5129-291001	Herramientas Menores	GD Compra : 695 Factura: JBA771, 2002 SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA	\$14,990.68	\$0.00
				5129-291001	Herramientas Menores	GD Compra : 695 Factura: JBA771, 2002 SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA	\$14,990.68	\$0.00
				2112-1-002002	SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA	GD Compra : 695 Factura: JBA771, 2002 SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA	\$0.00	\$14,990.68



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2024	CO 000695	P01640	Compra	2112-1-002002	SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA	GD Compra : 695 Factura: JBA771, 2002 SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA	\$0.00	\$14,990.68
							59,962.72	59,962.72
31/dic./2024	PP 000452	P01641	Programacion de Pago	8260-11-01-001-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 695, Pago Programado: 452	\$14,990.68	\$0.00
				8260-25-01-001-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 695, Pago Programado: 452	\$14,990.68	\$0.00
				8250-11-01-001-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 695, Pago Programado: 452	\$0.00	\$14,990.68
				8250-25-01-001-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 695, Pago Programado: 452	\$0.00	\$14,990.68
							29,981.36	29,981.36
31/dic./2024	OC 000437	P01642	Orden de Compra	8240-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010001 Taquete plastico	\$9,998.04	\$0.00
				8240-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010001 Taquete plastico	\$9,998.04	\$0.00
				8220-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010001 Taquete plastico	\$0.00	\$9,998.04
				8220-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010001 Taquete plastico	\$0.00	\$9,998.04
							19,996.08	19,996.08
31/dic./2024	CO 000696	P01643	Compra	8250-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 696 Factura: JBA761 , 2002 SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA	\$9,998.04	\$0.00
				8250-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 696 Factura: JBA761 , 2002 SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA	\$9,998.04	\$0.00
				8240-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 696 Factura: JBA761 , 2002 SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA	\$0.00	\$9,998.04
				8240-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 696 Factura: JBA761 , 2002 SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA	\$0.00	\$9,998.04
				5125-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	GD Compra : 696 Factura: JBA761 , 2002 SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA	\$9,998.04	\$0.00
				5125-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	GD Compra : 696 Factura: JBA761 , 2002 SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA	\$9,998.04	\$0.00
				2112-1-002002	SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA	GD Compra : 696 Factura: JBA761 , 2002 SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA	\$0.00	\$9,998.04
				2112-1-002002	SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA	GD Compra : 696 Factura: JBA761 , 2002 SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA	\$0.00	\$9,998.04
							39,992.16	39,992.16
31/dic./2024	PP 000453	P01644	Programacion de Pago	8260-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 696, Pago Programado: 453	\$9,998.04	\$0.00
				8260-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 696, Pago Programado: 453	\$9,998.04	\$0.00
				8250-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 696, Pago Programado: 453	\$0.00	\$9,998.04
				8250-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 696, Pago Programado: 453	\$0.00	\$9,998.04



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							19,996.08	19,996.08
31/dic./2024	OC 000438	P01645	Orden de Compra	8240-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GC Producto: 2110030001 Mesa binaria	\$722,636.50	\$0.00
				8240-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GC Producto: 2110030001 Mesa binaria	\$722,636.50	\$0.00
				8220-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GC Producto: 2110030001 Mesa binaria	\$0.00	\$722,636.50
				8220-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GC Producto: 2110030001 Mesa binaria	\$0.00	\$722,636.50
							1,445,273.00	1,445,273.00
31/dic./2024	CO 000697	P01646	Compra	8250-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GD Compra : 697 Factura: JBA760, 2002 SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA	\$722,636.50	\$0.00
				8250-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GD Compra : 697 Factura: JBA760, 2002 SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA	\$722,636.50	\$0.00
				8240-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GD Compra : 697 Factura: JBA760, 2002 SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA	\$0.00	\$722,636.50
				8240-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GD Compra : 697 Factura: JBA760, 2002 SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA	\$0.00	\$722,636.50
				5121-211003	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración	GD Compra : 697 Factura: JBA760, 2002 SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA	\$722,636.50	\$0.00
				5121-211003	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración	GD Compra : 697 Factura: JBA760, 2002 SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA	\$722,636.50	\$0.00
				2112-1-002002	SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA	GD Compra : 697 Factura: JBA760, 2002 SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA	\$0.00	\$722,636.50
				2112-1-002002	SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA	GD Compra : 697 Factura: JBA760, 2002 SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA	\$0.00	\$722,636.50
							2,890,546.00	2,890,546.00
31/dic./2024	PP 000454	P01647	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GE Compra : 697, Pago Programado: 454	\$722,636.50	\$0.00
				8260-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GE Compra : 697, Pago Programado: 454	\$722,636.50	\$0.00
				8250-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GE Compra : 697, Pago Programado: 454	\$0.00	\$722,636.50
				8250-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GE Compra : 697, Pago Programado: 454	\$0.00	\$722,636.50
							1,445,273.00	1,445,273.00
31/dic./2024	OC 000439	P01648	Orden de Compra	8240-11-01-001-243001-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GC Producto: 2430010005 MOLDURAS	\$64,884.60	\$0.00
				8240-25-01-001-243001-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GC Producto: 2430010005 MOLDURAS	\$64,884.60	\$0.00
				8220-11-01-001-243001-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GC Producto: 2430010005 MOLDURAS	\$0.00	\$64,884.60
				8220-25-01-001-243001-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GC Producto: 2430010005 MOLDURAS	\$0.00	\$64,884.60
							129,769.20	129,769.20



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2024	CO 000698	P01649	Compra	8250-11-01-001-243001-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GD Compra : 698 Factura: JBA768, 2002 SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA	\$64,884.60	\$0.00
				8250-25-01-001-243001	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GD Compra : 698 Factura: JBA768, 2002 SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA	\$64,884.60	\$0.00
				8240-11-01-001-243001-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GD Compra : 698 Factura: JBA768, 2002 SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA	\$0.00	\$64,884.60
				8240-25-01-001-243001	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GD Compra : 698 Factura: JBA768, 2002 SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA	\$0.00	\$64,884.60
				5124-243001	Cal, yeso y productos de yeso	GD Compra : 698 Factura: JBA768, 2002 SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA	\$64,884.60	\$0.00
				5124-243001	Cal, yeso y productos de yeso	GD Compra : 698 Factura: JBA768, 2002 SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA	\$64,884.60	\$0.00
				2112-1-002002	SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA	GD Compra : 698 Factura: JBA768, 2002 SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA	\$0.00	\$64,884.60
				2112-1-002002	SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA	GD Compra : 698 Factura: JBA768, 2002 SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA	\$0.00	\$64,884.60
							259,538.40	259,538.40
31/dic./2024	PP 000455	P01650	Programacion de Pago	8260-11-01-001-243001-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GE Compra : 698, Pago Programado: 455	\$64,884.60	\$0.00
				8260-25-01-001-243001	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GE Compra : 698, Pago Programado: 455	\$64,884.60	\$0.00
				8250-11-01-001-243001-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GE Compra : 698, Pago Programado: 455	\$0.00	\$64,884.60
				8250-25-01-001-243001	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GE Compra : 698, Pago Programado: 455	\$0.00	\$64,884.60
							129,769.20	129,769.20
31/dic./2024	OC 000440	P01651	Orden de Compra	8240-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 Material electrico	\$139,839.16	\$0.00
				8240-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 Material electrico	\$139,839.16	\$0.00
				8220-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 Material electrico	\$0.00	\$139,839.16
				8220-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 Material electrico	\$0.00	\$139,839.16
							279,678.32	279,678.32
31/dic./2024	CO 000699	P01652	Compra	8250-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 699 Factura: JBA769 , 2002 SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA	\$139,839.16	\$0.00
				8250-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 699 Factura: JBA769 , 2002 SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA	\$139,839.16	\$0.00
				8240-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 699 Factura: JBA769 , 2002 SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA	\$0.00	\$139,839.16
				8240-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 699 Factura: JBA769 , 2002 SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA	\$0.00	\$139,839.16
				5124-246001	Material Eléctrico	GD Compra : 699 Factura: JBA769 , 2002 SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA	\$139,839.16	\$0.00
				5124-246001	Material Eléctrico	GD Compra : 699 Factura: JBA769 , 2002 SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA	\$139,839.16	\$0.00
				2112-1-002002	SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA	GD Compra : 699 Factura: JBA769 , 2002 SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA	\$0.00	\$139,839.16
				2112-1-002002	SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA	GD Compra : 699 Factura: JBA769 , 2002 SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA	\$0.00	\$139,839.16



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							559,356.64	559,356.64
31/dic./2024	PP 000456	P01653	Programacion de Pago	8260-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 699, Pago Programado: 456	\$139,839.16	\$0.00
				8260-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 699, Pago Programado: 456	\$139,839.16	\$0.00
				8250-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 699, Pago Programado: 456	\$0.00	\$139,839.16
				8250-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 699, Pago Programado: 456	\$0.00	\$139,839.16
							279,678.32	279,678.32
31/dic./2024	OC 000441	P01654	Orden de Compra	8240-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010005 Alambre	\$24,910.42	\$0.00
				8240-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010005 Alambre	\$24,910.42	\$0.00
				8220-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010005 Alambre	\$0.00	\$24,910.42
				8220-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010005 Alambre	\$0.00	\$24,910.42
							49,820.84	49,820.84
31/dic./2024	CO 000700	P01655	Compra	8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 700 Factura: JBA770, 2002 SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA	\$24,910.42	\$0.00
				8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 700 Factura: JBA770, 2002 SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA	\$24,910.42	\$0.00
				8240-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 700 Factura: JBA770, 2002 SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA	\$0.00	\$24,910.42
				8240-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 700 Factura: JBA770, 2002 SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA	\$0.00	\$24,910.42
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 700 Factura: JBA770, 2002 SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA	\$24,910.42	\$0.00
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 700 Factura: JBA770, 2002 SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA	\$24,910.42	\$0.00
				2112-1-002002	SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA	GD Compra : 700 Factura: JBA770, 2002 SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA	\$0.00	\$24,910.42
				2112-1-002002	SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA	GD Compra : 700 Factura: JBA770, 2002 SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA	\$0.00	\$24,910.42
							99,641.68	99,641.68
31/dic./2024	PP 000457	P01656	Programacion de Pago	8260-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 700, Pago Programado: 457	\$24,910.42	\$0.00
				8260-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 700, Pago Programado: 457	\$24,910.42	\$0.00
				8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 700, Pago Programado: 457	\$0.00	\$24,910.42
				8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 700, Pago Programado: 457	\$0.00	\$24,910.42
							49,820.84	49,820.84



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2024	OC 000442	P01657	Orden de Compra	8240-11-01-001-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	GC Producto: 2480010002 Piso de foamy	\$7,460.54	\$0.00
				8240-25-01-001-248001	Materiales complementarios G. Corriente	GC Producto: 2480010002 Piso de foamy	\$7,460.54	\$0.00
				8220-11-01-001-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	GC Producto: 2480010002 Piso de foamy	\$0.00	\$7,460.54
				8220-25-01-001-248001	Materiales complementarios G. Corriente	GC Producto: 2480010002 Piso de foamy	\$0.00	\$7,460.54
							14,921.08	14,921.08
31/dic./2024	CO 000701	P01658	Compra	8250-11-01-001-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	GD Compra : 701 Factura: JBA762, 2002 SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA	\$7,460.54	\$0.00
				8250-25-01-001-248001	Materiales complementarios G. Corriente	GD Compra : 701 Factura: JBA762, 2002 SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA	\$7,460.54	\$0.00
				8240-11-01-001-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	GD Compra : 701 Factura: JBA762, 2002 SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA	\$0.00	\$7,460.54
				8240-25-01-001-248001	Materiales complementarios G. Corriente	GD Compra : 701 Factura: JBA762, 2002 SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA	\$0.00	\$7,460.54
				5124-248001	Materiales complementarios	GD Compra : 701 Factura: JBA762, 2002 SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA	\$7,460.54	\$0.00
				5124-248001	Materiales complementarios	GD Compra : 701 Factura: JBA762, 2002 SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA	\$7,460.54	\$0.00
				2112-1-002002	SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA	GD Compra : 701 Factura: JBA762, 2002 SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA	\$0.00	\$7,460.54
2112-1-002002	SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA	GD Compra : 701 Factura: JBA762, 2002 SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA	\$0.00	\$7,460.54				
							29,842.16	29,842.16
31/dic./2024	PP 000458	P01659	Programacion de Pago	8260-11-01-001-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	GE Compra : 701, Pago Programado: 458	\$7,460.54	\$0.00
				8260-25-01-001-248001	Materiales complementarios G. Corriente	GE Compra : 701, Pago Programado: 458	\$7,460.54	\$0.00
				8250-11-01-001-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	GE Compra : 701, Pago Programado: 458	\$0.00	\$7,460.54
				8250-25-01-001-248001	Materiales complementarios G. Corriente	GE Compra : 701, Pago Programado: 458	\$0.00	\$7,460.54
							14,921.08	14,921.08
31/dic./2024	OC 000443	P01660	Orden de Compra	8240-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010003 Pasador	\$2,474.86	\$0.00
				8240-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010003 Pasador	\$2,474.86	\$0.00
				8220-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010003 Pasador	\$0.00	\$2,474.86
				8220-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010003 Pasador	\$0.00	\$2,474.86
							4,949.72	4,949.72
31/dic./2024	CO 000702	P01661	Compra	8250-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 702 Factura: JBA772, 2002 SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA	\$2,474.86	\$0.00
				8250-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 702 Factura: JBA772, 2002 SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA	\$2,474.86	\$0.00
				8240-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 702 Factura: JBA772, 2002 SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA	\$0.00	\$2,474.86



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2024	CO 000702	P01661	Compra	8240-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 702 Factura: JBA772, 2002 SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA	\$0.00	\$2,474.86
				5129-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	GD Compra : 702 Factura: JBA772, 2002 SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA	\$2,474.86	\$0.00
				5129-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	GD Compra : 702 Factura: JBA772, 2002 SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA	\$2,474.86	\$0.00
				2112-1-002002	SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA	GD Compra : 702 Factura: JBA772, 2002 SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA	\$0.00	\$2,474.86
				2112-1-002002	SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA	GD Compra : 702 Factura: JBA772, 2002 SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA	\$0.00	\$2,474.86
							9,899.44	9,899.44
31/dic./2024	PP 000459	P01662	Programacion de Pago	8260-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 702, Pago Programado: 459	\$2,474.86	\$0.00
				8260-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 702, Pago Programado: 459	\$2,474.86	\$0.00
				8250-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 702, Pago Programado: 459	\$0.00	\$2,474.86
				8250-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 702, Pago Programado: 459	\$0.00	\$2,474.86
							4,949.72	4,949.72
31/dic./2024	PP 000440	P01663	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-214001-	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 683, Pago Programado: 440	-\$164,692.16	\$0.00
				8260-25-03-003-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 683, Pago Programado: 440	-\$164,692.16	\$0.00
				8250-11-01-001-214001-	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 683, Pago Programado: 440	\$0.00	-\$164,692.16
				8250-25-03-003-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 683, Pago Programado: 440	\$0.00	-\$164,692.16
							-329,384.32	-329,384.32
31/dic./2024	CO 000683	P01664	Cancelación Compra	8250-11-01-001-214001-	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 683 Factura: 3211A3 , 1971 LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	-\$164,692.16	\$0.00
				8250-25-03-003-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 683 Factura: 3211A3 , 1971 LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	-\$164,692.16	\$0.00
				8240-11-01-001-214001-	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 683 Factura: 3211A3 , 1971 LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	\$0.00	-\$164,692.16
				8240-25-03-003-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 683 Factura: 3211A3 , 1971 LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	\$0.00	-\$164,692.16
				5121-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	Cancelación GD Compra : 683 Factura: 3211A3 , 1971 LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	-\$164,692.16	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/ene./2025
hora de Impresión 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2024	CO 000683	P01664	Cancelación Compra	5121-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	Cancelación GD Compra : 683 Factura: 3211A3 , 1971 LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	-\$164,692.16	\$0.00
				2112-1-001971	LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	Cancelación GD Compra : 683 Factura: 3211A3 , 1971 LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	\$0.00	-\$164,692.16
				2112-1-001971	LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	Cancelación GD Compra : 683 Factura: 3211A3 , 1971 LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	\$0.00	-\$164,692.16
							-658,768.64	-658,768.64
31/dic./2024	CO 000703	P01665	Compra	8250-11-01-001-214001-	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 703 Factura: F/3211A3, 1971 LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	\$125,000.00	\$0.00
				8250-11-03-003-214001-	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 703 Factura: F/3211A3, 1971 LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	\$39,692.16	\$0.00
				8250-25-01-001-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 703 Factura: F/3211A3, 1971 LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	\$125,000.00	\$0.00
				8250-25-03-003-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 703 Factura: F/3211A3, 1971 LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	\$39,692.16	\$0.00
				8240-11-01-001-214001-	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 703 Factura: F/3211A3, 1971 LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	\$0.00	\$125,000.00
				8240-11-03-003-214001-	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 703 Factura: F/3211A3, 1971 LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	\$0.00	\$39,692.16
				8240-25-01-001-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 703 Factura: F/3211A3, 1971 LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	\$0.00	\$125,000.00
				8240-25-03-003-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 703 Factura: F/3211A3, 1971 LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	\$0.00	\$39,692.16
				5121-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	GD Compra : 703 Factura: F/3211A3, 1971 LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	\$164,692.16	\$0.00
				5121-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	GD Compra : 703 Factura: F/3211A3, 1971 LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	\$164,692.16	\$0.00
				2112-1-001971	LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	GD Compra : 703 Factura: F/3211A3, 1971 LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	\$0.00	\$164,692.16
				2112-1-001971	LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	GD Compra : 703 Factura: F/3211A3, 1971 LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	\$0.00	\$164,692.16
31/dic./2024	PP 000460	P01666	Programacion de Pago	8260-11-01-001-214001-	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 703, Pago Programado: 460	\$125,000.00	\$0.00
				8260-25-01-001-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 703, Pago Programado: 460	\$125,000.00	\$0.00
				8260-11-03-003-214001-	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 703, Pago Programado: 460	\$39,692.16	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2024	PP 000460	P01666	Programacion de Pago	8260-25-03-003-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 703, Pago Programado: 460	\$39,692.16	\$0.00
				8250-11-01-001-214001-	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 703, Pago Programado: 460	\$0.00	\$125,000.00
				8250-25-01-001-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 703, Pago Programado: 460	\$0.00	\$125,000.00
				8250-11-03-003-214001-	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 703, Pago Programado: 460	\$0.00	\$39,692.16
				8250-25-03-003-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 703, Pago Programado: 460	\$0.00	\$39,692.16
							329,384.32	329,384.32
31/dic./2024	PP 000444	P01667	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 687, Pago Programado: 444	-\$19,953.76	\$0.00
				8260-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 687, Pago Programado: 444	-\$19,953.77	\$0.00
				8250-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 687, Pago Programado: 444	\$0.00	-\$19,953.76
				8250-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 687, Pago Programado: 444	\$0.00	-\$19,953.77
							-39,907.53	-39,907.53
31/dic./2024	CO 000687	P01668	Cancelación Compra	8250-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 687 Factura: 9257, 71 GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	-\$19,953.76	\$0.00
				8250-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 687 Factura: 9257, 71 GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	-\$19,953.77	\$0.00
				8240-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 687 Factura: 9257, 71 GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$19,953.76
				8240-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 687 Factura: 9257, 71 GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$19,953.77
				5125-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	Cancelación GD Compra : 687 Factura: 9257, 71 GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	-\$19,953.76	\$0.00
				5125-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	Cancelación GD Compra : 687 Factura: 9257, 71 GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	-\$19,953.77	\$0.00
				2112-1-000071	GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 687 Factura: 9257, 71 GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$19,953.76
				2112-1-000071	GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 687 Factura: 9257, 71 GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$19,953.77
							-79,815.06	-79,815.06
31/dic./2024	CO 000704	P01669	Compra	8250-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 704 Factura: F/9257, 71 GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	\$19,953.77	\$0.00
				8250-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 704 Factura: F/9257, 71 GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	\$19,953.76	\$0.00
				8240-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 704 Factura: F/9257, 71 GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$19,953.77



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2024	CO 000704	P01669	Compra	8240-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 704 Factura: F/9257, 71 GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$19,953.76
				5125-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	GD Compra : 704 Factura: F/9257, 71 GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	\$19,953.77	\$0.00
				5125-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	GD Compra : 704 Factura: F/9257, 71 GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	\$19,953.76	\$0.00
				2112-1-000071	GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 704 Factura: F/9257, 71 GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$19,953.77
				2112-1-000071	GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 704 Factura: F/9257, 71 GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$19,953.76
							79,815.06	79,815.06
31/dic./2024	PP 000461	P01670	Programacion de Pago	8260-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 704, Pago Programado: 461	\$19,953.77	\$0.00
				8260-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 704, Pago Programado: 461	\$19,953.76	\$0.00
				8250-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 704, Pago Programado: 461	\$0.00	\$19,953.77
				8250-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 704, Pago Programado: 461	\$0.00	\$19,953.76
							39,907.53	39,907.53
31/dic./2024	PP 000449	P01671	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-02-002-274001-	Productos textiles G. Corriente	Cancelación GE Compra : 692, Pago Programado: 449	-\$4,969.44	\$0.00
				8260-25-02-002-274001	Productos textiles G. Corriente	Cancelación GE Compra : 692, Pago Programado: 449	-\$4,964.44	\$0.00
				8250-11-02-002-274001-	Productos textiles G. Corriente	Cancelación GE Compra : 692, Pago Programado: 449	\$0.00	-\$4,969.44
				8250-25-02-002-274001	Productos textiles G. Corriente	Cancelación GE Compra : 692, Pago Programado: 449	\$0.00	-\$4,964.44
							-9,933.88	-9,933.88
31/dic./2024	CO 000692	P01672	Cancelación Compra	8250-11-02-002-274001-	Productos textiles G. Corriente	Cancelación GD Compra : 692 Factura: MCM-155, 1982 MISAEI CANDELARIA MONTOYA	-\$4,969.44	\$0.00
				8250-25-02-002-274001	Productos textiles G. Corriente	Cancelación GD Compra : 692 Factura: MCM-155, 1982 MISAEI CANDELARIA MONTOYA	-\$4,964.44	\$0.00
				8240-11-02-002-274001-	Productos textiles G. Corriente	Cancelación GD Compra : 692 Factura: MCM-155, 1982 MISAEI CANDELARIA MONTOYA	\$0.00	-\$4,969.44
				8240-25-02-002-274001	Productos textiles G. Corriente	Cancelación GD Compra : 692 Factura: MCM-155, 1982 MISAEI CANDELARIA MONTOYA	\$0.00	-\$4,964.44
				5127-274001	Productos textiles	Cancelación GD Compra : 692 Factura: MCM-155, 1982 MISAEI CANDELARIA MONTOYA	-\$4,969.44	\$0.00
				5127-274001	Productos textiles	Cancelación GD Compra : 692 Factura: MCM-155, 1982 MISAEI CANDELARIA MONTOYA	-\$4,964.44	\$0.00
				2112-1-001982	MISAEI CANDELARIA MONTOYA	Cancelación GD Compra : 692 Factura: MCM-155, 1982 MISAEI CANDELARIA MONTOYA	\$0.00	-\$4,969.44
				2112-1-001982	MISAEI CANDELARIA MONTOYA	Cancelación GD Compra : 692 Factura: MCM-155, 1982 MISAEI CANDELARIA MONTOYA	\$0.00	-\$4,964.44
							-19,867.76	-19,867.76



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
 hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2024	CO 000705	P01673	Compra	8250-11-02-002-274001-	Productos textiles G. Corriente	GD Compra : 705 Factura: F/MCM-155, 1982 MISAE CANDELARIA MONTOYA	\$4,969.44	\$0.00
				8250-25-02-002-274001	Productos textiles G. Corriente	GD Compra : 705 Factura: F/MCM-155, 1982 MISAE CANDELARIA MONTOYA	\$4,969.44	\$0.00
				8240-11-02-002-274001-	Productos textiles G. Corriente	GD Compra : 705 Factura: F/MCM-155, 1982 MISAE CANDELARIA MONTOYA	\$0.00	\$4,969.44
				8240-25-02-002-274001	Productos textiles G. Corriente	GD Compra : 705 Factura: F/MCM-155, 1982 MISAE CANDELARIA MONTOYA	\$0.00	\$4,969.44
				5127-274001	Productos textiles	GD Compra : 705 Factura: F/MCM-155, 1982 MISAE CANDELARIA MONTOYA	\$4,969.44	\$0.00
				5127-274001	Productos textiles	GD Compra : 705 Factura: F/MCM-155, 1982 MISAE CANDELARIA MONTOYA	\$4,969.44	\$0.00
				2112-1-001982	MISAE CANDELARIA MONTOYA	GD Compra : 705 Factura: F/MCM-155, 1982 MISAE CANDELARIA MONTOYA	\$0.00	\$4,969.44
				2112-1-001982	MISAE CANDELARIA MONTOYA	GD Compra : 705 Factura: F/MCM-155, 1982 MISAE CANDELARIA MONTOYA	\$0.00	\$4,969.44
							19,877.76	19,877.76
31/dic./2024	PP 000462	P01674	Programacion de Pago	8260-11-02-002-274001-	Productos textiles G. Corriente	GE Compra : 705, Pago Programado: 462	\$4,969.44	\$0.00
				8260-25-02-002-274001	Productos textiles G. Corriente	GE Compra : 705, Pago Programado: 462	\$4,969.44	\$0.00
				8250-11-02-002-274001-	Productos textiles G. Corriente	GE Compra : 705, Pago Programado: 462	\$0.00	\$4,969.44
				8250-25-02-002-274001	Productos textiles G. Corriente	GE Compra : 705, Pago Programado: 462	\$0.00	\$4,969.44
							9,938.88	9,938.88
31/dic./2024	000000	D00246		2117-01-01-05-01	S.A.R.	RECLASIFICACIÓN DE APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$1.11	\$0.00
				2117-01-01-05-02	Fovissste	RECLASIFICACIÓN DE APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$6.15	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	RECLASIFICACIÓN DE APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$7.26
							7.26	7.26
31/dic./2024	OC 000390	P01675	Cancelación Orden de Compra	8240-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	-\$1,515.83	\$0.00
				8240-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	-\$1,515.83	\$0.00
				8220-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	\$0.00	-\$1,515.83
				8220-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	\$0.00	-\$1,515.83
							-3,031.66	-3,031.66
31/dic./2024	OC 000392	P01676	Cancelación Orden de Compra	8240-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	-\$1,054.68	\$0.00
				8240-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	-\$1,054.69	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2024	OC 000392	P01676	Cancelación Orden de Compra	8220-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	\$0.00	-\$1,054.68
				8220-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	\$0.00	-\$1,054.69
							-2,109.37	-2,109.37
31/dic./2024	OC 000397	P01677	Cancelación Orden de Compra	8240-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	-\$1,054.68	\$0.00
				8240-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	-\$1,054.69	\$0.00
				8220-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	\$0.00	-\$1,054.68
				8220-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	\$0.00	-\$1,054.69
							-2,109.37	-2,109.37
31/dic./2024	OC 000401	P01678	Cancelación Orden de Compra	8240-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	-\$8,121.86	\$0.00
				8240-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	-\$8,121.85	\$0.00
				8220-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	\$0.00	-\$8,121.86
				8220-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	\$0.00	-\$8,121.85
							-16,243.71	-16,243.71
31/dic./2024	GM 000043	P01679	Gasto Modificado	8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$21,470.00
				8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$42,314.40
				8220-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$42,314.40
				8220-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$16,781.00
				8220-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$16,780.98
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$16,781.00	\$0.00
				8220-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$40,623.20	\$0.00
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$16,780.98	\$0.00
				8220-11-01-001-355002-	Reparación Mayor de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$42,314.40	\$0.00
				8220-25-01-001-355002	Reparación Mayor de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$42,314.40	\$0.00
				8220-14-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$40,623.20
				8220-11-01-001-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$308.43
				8220-25-01-001-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$308.42
				8220-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$308.43	\$0.00
				8220-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$188,548.06	\$0.00
				8220-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$308.42	\$0.00
8220-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$188,548.05	\$0.00				
8220-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$188,548.06				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2024	GM 000043	P01679	Gasto Modificado	8220-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$188,548.05
				8220-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado	\$21,470.00	\$0.00
				8230-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$21,470.00	\$0.00
				8230-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$42,314.40	\$0.00
				8230-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$42,314.40	\$0.00
				8230-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	Monto Modificado	\$16,781.00	\$0.00
				8230-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	Monto Modificado	\$16,780.98	\$0.00
				8230-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$16,781.00
				8230-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$40,623.20
				8230-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$16,780.98
				8230-11-01-001-355002-	Reparación Mayor de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$42,314.40
				8230-25-01-001-355002	Reparación Mayor de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$42,314.40
				8230-14-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$40,623.20	\$0.00
				8230-11-01-001-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$308.43	\$0.00
				8230-25-01-001-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$308.42	\$0.00
				8230-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$308.43
				8230-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$188,548.06
				8230-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$308.42
				8230-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$188,548.05
				8230-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$188,548.06	\$0.00
				8230-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$188,548.05	\$0.00
				8230-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$21,470.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$54,343.58
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$54,343.58
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$704,955.90
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$704,955.90
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$1,357,713.20
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$504,212.16
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$1,357,713.20
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$504,212.16
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$329,540.41
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$329,540.41
				8220-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$48,108.93
				8220-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$48,108.93
				8220-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$98,804.76
				8220-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$98,804.76
				8220-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$71,069.16
				8220-11-02-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$1,252.38
				8220-11-03-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$10,000.00
				8220-11-05-005-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$2,030.00
				8220-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$71,069.16



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2024	GM 000043	P01679	Gasto Modificado	8220-25-02-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$1,252.38
				8220-25-03-003-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$10,000.00
				8220-25-05-005-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$2,030.00
				8220-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$69,083.72
				8220-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$69,083.72
				8220-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$12,681.12
				8220-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$12,681.12
				8220-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$23,187.94
				8220-14-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$462,541.82
				8220-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$23,187.94
				8220-14-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$143,709.51
				8220-11-01-001-333001-	Servicios de informática G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$2,365.00
				8220-25-01-001-333001	Servicios de informática G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$2,365.00
				8220-11-01-001-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$2,880.00
				8220-11-02-002-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$6,600.00
				8220-11-03-003-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$11,371.00
				8220-25-01-001-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$2,880.00
				8220-25-02-002-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$6,600.00
				8220-25-03-003-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$11,371.00
				8220-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$2,532.50
				8220-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$2,532.50
				8220-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$105,200.40
				8220-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$105,200.40
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$416.50
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$2,014.08
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$416.50
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$2,014.08
				8220-11-04-004-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$1,700.00
				8220-25-04-004-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$1,700.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$54.50
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$54.50
				8230-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$54,343.58	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2024	GM 000043	P01679	Gasto Modificado	8230-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$54,343.58	\$0.00
				8230-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$704,955.90	\$0.00
				8230-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$704,955.90	\$0.00
				8230-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$1,357,713.20	\$0.00
				8230-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$504,212.16	\$0.00
				8230-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$1,357,713.20	\$0.00
				8230-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$504,212.16	\$0.00
				8230-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$329,540.41	\$0.00
				8230-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$329,540.41	\$0.00
				8230-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$48,108.93	\$0.00
				8230-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$48,108.93	\$0.00
				8230-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$98,804.76	\$0.00
				8230-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$98,804.76	\$0.00
				8230-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$71,069.16	\$0.00
				8230-11-02-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$1,252.38	\$0.00
				8230-11-03-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$10,000.00	\$0.00
				8230-11-05-005-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$2,030.00	\$0.00
				8230-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$71,069.16	\$0.00
				8230-25-02-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$1,252.38	\$0.00
				8230-25-03-003-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$10,000.00	\$0.00
				8230-25-05-005-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$2,030.00	\$0.00
				8230-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$69,083.72	\$0.00
				8230-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$69,083.72	\$0.00
				8230-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$12,681.12	\$0.00
				8230-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$12,681.12	\$0.00
				8230-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$23,187.94	\$0.00
				8230-14-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$462,541.82	\$0.00
				8230-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$23,187.94	\$0.00
				8230-14-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$143,709.51	\$0.00
				8230-11-01-001-333001-	Servicios de informática G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$2,365.00	\$0.00
				8230-25-01-001-333001	Servicios de informática G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$2,365.00	\$0.00
				8230-11-01-001-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$2,880.00	\$0.00
				8230-11-02-002-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$6,600.00	\$0.00
				8230-11-03-003-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$11,371.00	\$0.00
				8230-25-01-001-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$2,880.00	\$0.00
				8230-25-02-002-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$6,600.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2024	GM 000043	P01679	Gasto Modificado	8230-25-03-003-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$11,371.00	\$0.00
				8230-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$2,532.50	\$0.00
				8230-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$2,532.50	\$0.00
				8230-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$105,200.40	\$0.00
				8230-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$105,200.40	\$0.00
				8230-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$416.50	\$0.00
				8230-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$2,014.08	\$0.00
				8230-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$416.50	\$0.00
				8230-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$2,014.08	\$0.00
				8230-11-04-004-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$1,700.00	\$0.00
				8230-25-04-004-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$1,700.00	\$0.00
				8230-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$54.50	\$0.00
				8230-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$54.50	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$54,343.58	\$0.00
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$54,343.58	\$0.00
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$704,955.90	\$0.00
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$704,955.90	\$0.00
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$1,861,925.36	\$0.00
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$1,861,925.36	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$45,172.64	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$284,367.77	\$0.00
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$45,172.64	\$0.00
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$284,367.77	\$0.00
				8220-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$48,108.93	\$0.00
				8220-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$48,108.93	\$0.00
				8220-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$98,804.76	\$0.00
				8220-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$98,804.76	\$0.00
				8220-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$71,069.16	\$0.00
				8220-11-02-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$1,252.38	\$0.00
				8220-11-03-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$10,000.00	\$0.00
				8220-11-05-005-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$2,030.00	\$0.00
				8220-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$71,069.16	\$0.00
				8220-25-02-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$1,252.38	\$0.00
				8220-25-03-003-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$10,000.00	\$0.00
				8220-25-05-005-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$2,030.00	\$0.00
				8220-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$69,083.72	\$0.00
				8220-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$69,083.72	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2024	GM 000043	P01679	Gasto Modificado	8220-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$12,681.12	\$0.00
				8220-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$12,681.12	\$0.00
				8220-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$23,187.94	\$0.00
				8220-14-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$462,541.82	\$0.00
				8220-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$23,187.94	\$0.00
				8220-14-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$143,709.51	\$0.00
				8220-11-01-001-333001-	Servicios de informática G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$2,365.00	\$0.00
				8220-25-01-001-333001	Servicios de informática G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$2,365.00	\$0.00
				8220-11-01-001-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y manejo de desechos G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$2,880.00	\$0.00
				8220-11-02-002-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y manejo de desechos G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$6,600.00	\$0.00
				8220-11-03-003-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y manejo de desechos G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$11,371.00	\$0.00
				8220-25-01-001-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y manejo de desechos G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$2,880.00	\$0.00
				8220-25-02-002-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y manejo de desechos G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$6,600.00	\$0.00
				8220-25-03-003-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y manejo de desechos G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$11,371.00	\$0.00
				8220-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$2,532.50	\$0.00
				8220-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$2,532.50	\$0.00
				8220-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$105,200.40	\$0.00
				8220-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$105,200.40	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$416.50	\$0.00
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$1,554.08	\$0.00
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$460.00	\$0.00
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$416.50	\$0.00
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$1,554.08	\$0.00
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$460.00	\$0.00
				8220-11-04-004-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$1,700.00	\$0.00
				8220-25-04-004-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$1,700.00	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$54.50	\$0.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$54.50	\$0.00
				8230-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$54,343.58
				8230-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$54,343.58
				8230-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$704,955.90
				8230-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$704,955.90
				8230-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$1,861,925.36



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2024	GM 000043	P01679	Gasto Modificado	8230-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$1,861,925.36
				8230-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$45,172.64
				8230-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$284,367.77
				8230-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$45,172.64
				8230-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$284,367.77
				8230-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$48,108.93
				8230-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$48,108.93
				8230-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$98,804.76
				8230-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$98,804.76
				8230-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$71,069.16
				8230-11-02-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$1,252.38
				8230-11-03-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$10,000.00
				8230-11-05-005-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$2,030.00
				8230-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$71,069.16
				8230-25-02-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$1,252.38
				8230-25-03-003-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$10,000.00
				8230-25-05-005-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$2,030.00
				8230-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$69,083.72
				8230-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$69,083.72
				8230-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$12,681.12
				8230-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$12,681.12
				8230-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$23,187.94
				8230-14-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$462,541.82
				8230-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$23,187.94
				8230-14-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$143,709.51
				8230-11-01-001-333001-	Servicios de informática G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$2,365.00
				8230-25-01-001-333001	Servicios de informática G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$2,365.00
				8230-11-01-001-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$2,880.00
				8230-11-02-002-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$6,600.00
				8230-11-03-003-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$11,371.00
				8230-25-01-001-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$2,880.00
				8230-25-02-002-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$6,600.00
				8230-25-03-003-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$11,371.00
				8230-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$2,532.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/dic./2024	GM 000043	P01679	Gasto Modificado	8230-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$2,532.50				
				8230-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$105,200.40				
				8230-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$105,200.40				
				8230-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$416.50				
				8230-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$1,554.08				
				8230-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$460.00				
				8230-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$416.50				
				8230-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$1,554.08				
				8230-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$460.00				
				8230-11-04-004-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$1,700.00				
				8230-25-04-004-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$1,700.00				
				8230-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$54.50				
				8230-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$54.50				
											16,016,965.50	16,016,965.50
				31/dic./2024	ID 000170	P01680	Ingreso Devengado	8120-91-007-91	8103010 Fondo de Fiscalización y Recaudación	ID: 170 8103010 Fondo de Fiscalización y Recaudación ,Ref: F/576AB0	\$2,207,122.00	\$0.00
8140-91-007-91	8103010 Fondo de Fiscalización y Recaudación	ID: 170 8103010 Fondo de Fiscalización y Recaudación ,Ref: F/576AB0	\$0.00					\$2,207,122.00				
1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID: 170 8103010 Fondo de Fiscalización y Recaudación	\$2,207,122.00					\$0.00				
4221-007-91	8103010 Fondo de Fiscalización y Recaudación	ID: 170 8103010 Fondo de Fiscalización y Recaudación	\$0.00					\$2,207,122.00				
							4,414,244.00	4,414,244.00				
31/dic./2024	ID 000171	P01681	Ingreso Devengado	8120-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 171 Subsidios y Subvenciones ,Ref: F/206437A5	\$2,207,122.00	\$0.00				
				8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 171 Subsidios y Subvenciones ,Ref: F/206437A5	\$0.00	\$2,207,122.00				
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 171 Subsidios y Subvenciones	\$2,207,122.00	\$0.00				
				4223-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 171 Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$2,207,122.00				
							4,414,244.00	4,414,244.00				
31/dic./2024	000000	D00247		1112-001-25	18000282289 Especifica subsidio federal 2024	TRASPASO DE GASTO DE OPERACION A SUBSIDIO FEDERAL 2024	\$0.03	\$0.00				
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE GASTO DE OPERACION A SUBSIDIO FEDERAL 2024	\$0.00	\$0.03				
							0.03	0.03				
31/dic./2024	GM 000044	P01682	Gasto Modificado	8220-14-01-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$195,024.00				
				8230-14-01-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$195,024.00	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
 hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							195,024.00	195,024.00
31/dic./2024	IM 000045	P01683	Ingreso Modificado	8130-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	Monto Modificado	\$62,271.50	\$0.00
				8130-73-002	Inscripción a nivel posgrado	Monto Modificado	\$50,040.00	\$0.00
				8130-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	Monto Modificado	\$0.00	\$26,590.18
				8130-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	Monto Modificado	\$0.00	\$19,459.86
				8130-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	Monto Modificado	\$264,565.86	\$0.00
				8130-73-007	Examen extraordinario	Monto Modificado	\$126,112.96	\$0.00
				8130-73-008	Evaluación de primera oportunidad	Monto Modificado	\$199,460.25	\$0.00
				8130-73-009	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	Monto Modificado	\$17,624.24	\$0.00
				8130-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	Monto Modificado	\$20,755.88	\$0.00
				8130-73-011	Credencial de identificación escolar	Monto Modificado	\$17,385.28	\$0.00
				8130-73-012	Constancia escolar	Monto Modificado	\$0.00	\$395.88
				8130-73-013	Duplicado de certificado de estudios	Monto Modificado	\$818.04	\$0.00
				8130-73-014	Historial académico	Monto Modificado	\$1,409.74	\$0.00
				8130-73-015	Titulación	Monto Modificado	\$0.00	\$218,084.92
				8130-73-016	Protocolo de Titulación	Monto Modificado	\$0.00	\$47,485.68
				8130-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Monto Modificado	\$0.00	\$36,524.84
				8130-73-018	Expedición de registro estatal	Monto Modificado	\$0.00	\$146,115.36
				8130-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	Monto Modificado	\$158,382.62	\$0.00
				8130-73-020	Cuota de recuperación por Congreso, Simposium o Acceso a Talleres	Monto Modificado	\$0.00	\$16,848.00
				8130-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	Monto Modificado	\$0.00	\$351,202.39
				8130-73-022	Cuota por asesoría técnica	Monto Modificado	\$22,037.00	\$0.00
				8130-73-023	Curso Propedeutico	Monto Modificado	\$62,271.50	\$0.00
				8130-73-024	Curso de verano infantil	Monto Modificado	\$1,643.72	\$0.00
				8130-73-026	Servicio de Educación Continua A	Monto Modificado	\$0.00	\$54,468.00
				8130-73-027	Servicio de Educación Continua B	Monto Modificado	\$14,981.20	\$0.00
				8130-73-029	Reposición de credencial	Monto Modificado	\$21,807.67	\$0.00
				8130-73-035	Aportación mensual de cafetería	Monto Modificado	\$0.00	\$162,477.92
				8130-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Monto Modificado	\$0.00	\$3,759.85
				8130-73-038	Afinación	Monto Modificado	\$0.00	\$543.87
				8130-73-039	Servicio de frenos	Monto Modificado	\$0.00	\$1,008.00
				8130-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneo	Monto Modificado	\$198.52	\$0.00
				8130-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	Monto Modificado	\$0.00	\$3,298.66
				8130-73-042	Taller de costura industrial: Ponchado, costo de los insumos	Monto Modificado	\$0.00	\$672.00
				8130-73-045	Cuota por uso de cancha de futbol rápido por partido	Monto Modificado	\$0.00	\$35,377.00
				8130-73-046	Grabación publicitaria	Monto Modificado	\$0.00	\$643.00
				8130-73-047	Grabación musical	Monto Modificado	\$0.00	\$1,540.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2024	IM 000045	P01683	Ingreso Modificado	8130-73-048	Grabación de programa radiofónico	Monto Modificado	\$0.00	\$240.00
				8130-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	Monto Modificado	\$0.00	\$121,404.18
				8130-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	Monto Modificado	\$0.00	\$217.62
				8130-79-02-02	Otros Ingresos	Monto Modificado	\$21,551.72	\$0.00
				8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	Monto Modificado	\$0.00	\$62,271.50
				8120-73-002	Inscripción a nivel posgrado	Monto Modificado	\$0.00	\$50,040.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	Monto Modificado	\$26,590.18	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	Monto Modificado	\$19,459.86	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	Monto Modificado	\$0.00	\$264,565.86
				8120-73-007	Examen extraordinario	Monto Modificado	\$0.00	\$126,112.96
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	Monto Modificado	\$0.00	\$199,460.25
				8120-73-009	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	Monto Modificado	\$0.00	\$17,624.24
				8120-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	Monto Modificado	\$0.00	\$20,755.88
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	Monto Modificado	\$0.00	\$17,385.28
				8120-73-012	Constancia escolar	Monto Modificado	\$395.88	\$0.00
				8120-73-013	Duplicado de certificado de estudios	Monto Modificado	\$0.00	\$818.04
				8120-73-014	Historial académico	Monto Modificado	\$0.00	\$1,409.74
				8120-73-015	Titulación	Monto Modificado	\$218,084.92	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	Monto Modificado	\$47,485.68	\$0.00
				8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Monto Modificado	\$36,524.84	\$0.00
				8120-73-018	Expedición de registro estatal	Monto Modificado	\$146,115.36	\$0.00
				8120-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	Monto Modificado	\$0.00	\$158,382.62
				8120-73-020	Cuota de recuperación por Congreso, Simposium o Acceso a Talleres	Monto Modificado	\$16,848.00	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	Monto Modificado	\$351,202.39	\$0.00
				8120-73-022	Cuota por asesoría técnica	Monto Modificado	\$0.00	\$22,037.00
				8120-73-023	Curso Propedeutico	Monto Modificado	\$0.00	\$62,271.50
				8120-73-024	Curso de verano infantil	Monto Modificado	\$0.00	\$1,643.72
				8120-73-026	Servicio de Educación Continua A	Monto Modificado	\$54,468.00	\$0.00
				8120-73-027	Servicio de Educación Continua B	Monto Modificado	\$0.00	\$14,981.20
				8120-73-029	Reposición de credencial	Monto Modificado	\$0.00	\$21,807.67
				8120-73-035	Aportación mensual de cafetería	Monto Modificado	\$162,477.92	\$0.00
				8120-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Monto Modificado	\$3,759.85	\$0.00
				8120-73-038	Afinación	Monto Modificado	\$543.87	\$0.00
				8120-73-039	Servicio de frenos	Monto Modificado	\$1,008.00	\$0.00
				8120-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	Monto Modificado	\$0.00	\$198.52
				8120-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	Monto Modificado	\$3,298.66	\$0.00
				8120-73-042	Taller de costura industrial: Ponchado, costo de los insumos	Monto Modificado	\$672.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
 hora de Impresión | 10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2024	IM 000045	P01683	Ingreso Modificado	8120-73-045	Cuota por uso de cancha de futbol rápido por partido	Monto Modificado	\$35,377.00	\$0.00
				8120-73-046	Grabación publicitaria	Monto Modificado	\$643.00	\$0.00
				8120-73-047	Grabación musical	Monto Modificado	\$1,540.00	\$0.00
				8120-73-048	Grabación de programa radiofónico	Monto Modificado	\$240.00	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	Monto Modificado	\$121,404.18	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	Monto Modificado	\$217.62	\$0.00
				8120-79-02-02	Otros Ingresos	Monto Modificado	\$0.00	\$21,551.72
							<u>2,311,674.91</u>	<u>2,311,674.91</u>
31/dic./2024	000000	D00248		5515-515001	Bienes informáticos	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 4TO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2024)	\$416.67	\$0.00
				1263-1-515001	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 4TO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2024)	\$0.00	\$416.67
				5515-529001	Equipo Educativo y Recreativo	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 4TO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2024)	\$68,786.79	\$0.00
				1263-2-529001	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 4TO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2024)	\$0.00	\$68,786.79
							<u>69,203.46</u>	<u>69,203.46</u>
31/dic./2024	IM 000046	P01684	Ingreso Modificado	8130-73-044	Servicio Terapéutico	Monto Modificado	\$120.51	\$0.00
				8120-73-044	Servicio Terapéutico	Monto Modificado	\$0.00	\$120.51
							<u>120.51</u>	<u>120.51</u>
31/dic./2024	000000	D00249		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACIÓN	\$791,254.56	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACIÓN	\$0.00	\$791,254.56
							<u>791,254.56</u>	<u>791,254.56</u>
31/dic./2024	000000	D00250		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACIÓN	\$722,972.87	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACIÓN	\$0.00	\$722,972.87
							<u>722,972.87</u>	<u>722,972.87</u>
31/dic./2024	000000	D00251		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE PRESTACIONES A GASTOS DE OPERACIÓN	\$125,121.38	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2024	000000	D00251		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE PRESTACIONES A GASTOS DE OPERACIÓN	\$0.00	\$125,121.38
							125,121.38	125,121.38
Totales Finales							1,297,100,226.53	1,297,100,226.53